Druk Nr 151/2023

 Projekt z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia lipca 2023 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 i 572) 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), 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), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2023 r. wyemituje 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).

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

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

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2. Środki z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Łodzi w 2023 roku.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 r. w następujących seriach:

1) seria LODZ112331 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

2) seria LODZ122332 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

3) seria LODZ132333 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

4) seria LODZ142334 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

5) seria LODZ152335 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2031 r. do 2035 r.
w terminach rocznych:

1)  grudzień 2031 r. ̶ wykup obligacji serii LODZ112331;

2)  grudzień 2032 r. ̶ wykup obligacji serii LODZ122332;

3)  grudzień 2033 r. ̶ wykup obligacji serii LODZ132333;

4)  grudzień 2034 r. ̶ wykup obligacji serii LODZ142334;

5)  grudzień 2035 r. ̶ wykup obligacji serii LODZ152335.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Miasto Łódź ma prawo wykupu obligacji przed terminem wykupu, w celu 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący|Rady Miejskiej w Łodzi **Marcin GOŁASZEWSKI** |

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

**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.

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).

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000 zł jest konieczna ze względu na dodatkowe zapotrzebowanie na środki pieniężne co wynika z aktualnego stanu realizacji budżetu będącego skutkiem obecnej sytuacji gospodarczej (m.in. wysokiej inflacji, konieczności waloryzacji wynagrodzeń pracowników i umów wykonawczych, szczególnie na realizację zadań inwestycyjnych) oraz niezadowalających dochodów (w szczególności z tytułu braku adekwatnej rekompensaty z tytułu ubytków w PIT).