

ACCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

Druk Nr 243/2023

Projekt z dnia 31.10.2023

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia 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, 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 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 2023 r. wyemituje 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 160.000.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

1) seria LODZ112324 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

2) seria LODZ122324 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

3) seria LODZ132324 o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w roku 2024 w następujących terminach:

1) grudzień 2024 r. – wykup obligacji serii LODZ112324;

2) grudzień 2024 r. – wykup obligacji serii LODZ122324;

3) grudzień 2024 r. – wykup obligacji serii LODZ132324;

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.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski

30.10.2023

WYDZIAŁ PRAC PUBLICZNYCH
Michał Piś
30.10.2023

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

RADCA PRAWNY
Hubert Baziński
Łd-M-1557

KIEROWNIK
Piotr Lewandowski
30.10.2023

WYDZIAŁ PRAC PUBLICZNYCH
Marta...
30.10.2023

GLÓWNY SPECJALISTA

30.10.2023
Marzena Józwiak

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

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 160.000.000 zł jest konieczna ze względu na tryb rozliczeń inwestycji finansowanych z UE z instytucją finansującą. Część środków z UE wpłynie do budżetu miasta dopiero w roku 2024. W związku z tym istnieje konieczność zapewnienia finansowania wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku z innych źródeł. Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wykup obligacji nastąpi z otrzymanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wyprzedzające finansowanie dotyczyć będzie między innymi następujących zadań:

1. Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin,
2. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi,
3. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)
4. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102),
5. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)

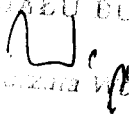
6. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)

KIEROWNIK

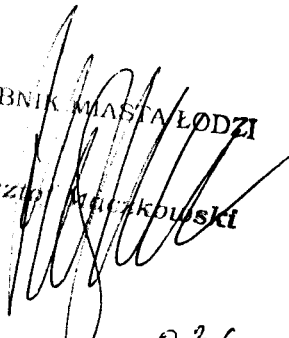
Piotr Lewandowski

30.10.2023

WZNIK TOR
BUDŻETU

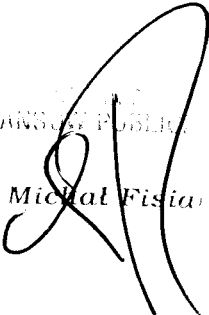

Wójcicki

30.10.2023

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

30.10.2023

FINANSISTY PUBLICZNE


Michał Fisia

30.10.2023