

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 838/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 454, 872) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 838/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej uchwałą nr 1067/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) seria A21 - 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:

- a) w roku 2022 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
- b) w roku 2025 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
- c) w roku 2026 zostanie wykupiona rata w wysokości 12,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł, na łączną kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);
- d) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 12,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł, na łączną kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);
- e) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 12,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł, na łączną kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);

- f) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 12,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł, na łączną kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);
- g) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
- h) w roku 2031 zostanie wykupiona ostatnia rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).”,.

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) seria B21 - 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:

- a) w roku 2025 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
- b) w roku 2026 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
- c) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
- d) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 17,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 175 zł, na łączną kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych);
- e) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 17,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 175 zł, na łączną kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych);
- f) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 17,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 175 zł, na łączną kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych);
- g) w roku 2031 zostanie wykupiona ostatnia rata w wysokości 17,5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 175 zł, na łączną kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).”,.

2. w § 4 w ust. 3 po wyrazach „stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych” dodaje się wyrazy „lub innej stawki, która zastąpi stawkę WIBOR”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 838/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (z późn. zm.)

Z uwagi na zaistniałą trudną sytuację ekonomiczno-gospodarczą spowodowaną pandemią Covid-19, wojną na Ukrainie, wysoką inflacją oraz bardzo wysokimi stopami procentowymi, która przekłada się na sytuację finansową miasta Lublin proponuje się dokonanie zmiany w harmonogramie wykupu obligacji serii A21 i B21 wyemitowanych w 2021 roku polegającej na zmianie kwot i przesunięciu terminów częściowego wykupu obligacji. W odniesieniu do serii A 21 proponuje się przesunięcie częściowego wykupu z 2023 r. i 2024 r. w kwotach po 6.000.000,00 zł na rok 2026, 2027, 2028 i 2029 w kwotach po 1.500.000,00 zł oraz na rok 2030 i 2031 w kwotach po 3.000.000,00 zł. Natomiast dla serii B21 proponuje się przesunięcie częściowego wykupu z roku 2022, 2023 i 2024 w kwotach po 8.000.000,00 zł na rok 2028, 2029, 2030 i 2031 w kwotach po 6.000.000,00 zł. Termin ostatniej raty wykupu obligacji serii A21 i B21 nie ulega zmianie i ustalony jest na 2031 r.

Przesunięcie terminów częściowego wykupu obligacji pozwoli na poprawę wskaźników limitowania zadłużenia, jak również możliwości w zakresie finansowania koniecznych wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen energii i usług, a także wydatków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.