

Odpowiedzi dla Oferentów

1. Na stronie BIP został zamieszczony projekt WPF, natomiast nie ma Uchwały Zgromadzenia. Proszę o informację kiedy zostanie podjęta stosowna uchwała?

Do projektu (roboczej wersji) Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 19.02.2015 r. nie podjęto jeszcze stosownej uchwały. Na stronie BIP został zamieszczony projekt WPF(robocza wersja), aby przedstawić potencjalnym Oferentom jakie przyjęto wstępne – planowane założenia dotyczące wykupu obligacji oraz planowane wartości związane z gromadzeniem środków z przedsięwzięcia na wydzielonym rachunku bankowym, a także planowane środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy i wydatki bieżące z tytułu świadczeń emitenta należnego obligatariuszom.

W kolumnach „Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych” przedstawione zostały wartości (dochody z przedsięwzięcia) jakie WZWiK planuje przekazywać na rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, natomiast w poz.15.1.1 wartości, które będą gromadzone dla celów zaspokojenia roszczeń obligatariuszy, tj. kapitał i odsetki powiększone o ryzyko zmiany stopy procentowej stawki WIBOR. Różnica wartości pomiędzy poz. 15.1, a poz. 15.1.1 będzie podlegała zwrotowi na rachunek budżetu WZWiK.

W pozycji 5.1.1.3 WPF wykazano kwotę z nadwyżki budżetowej, jaką planuje się przeznaczyć na środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Z uwagi na fakt, że ostateczny termin składania ofert został ustalony na dzień **02.03.2015 r.** w związku z czym zamieszczony projekt WPF zostanie zaktualizowany o faktyczne dane z wybranej oferty i w takiej formie przedstawiony do dnia 06.03.2015 r. Zarządowi WZWiK do uchwalenia.

2. Proszę o wyjaśnienie przyjętych założeń do WPF. W porównaniu z poprzednim WPF wzrosły dochody bieżące, wykazano rozchody budżetu?

Przyjęte w projekcie WPF prognozy dochodów na lata 2016 - 2029 są szacunkowe, opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu z lat poprzednich z uwzględnieniem wzrostu cen stawek za sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, a także zmniejszającego się zadłużenia i związanych z nim wydatków ponoszonych na obsługę długu. W celach ostrożnościowych w prognozach dochodów na lata 2016 – 2029 nie uwzględniono jednorazowych dochodów, które dla porównania w 2015 roku zostały zaplanowane, gdyż na dzień sporządzania uchwały budżetowej takie dane posiadaliśmy.

W projekcie WPF przedstawiono również zaplanowane w 2015 roku rozchody, które stanowią spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz spłatę emisji obligacji przychodowych, a także środki jaki planuje się przeznaczyć na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

3. Kiedy będzie wydana opinia RIO o możliwości wykupu obligacji (czy opinia będzie wydana w tym tygodniu?- kiedy?)?

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji zostanie wydana po zaktualizowaniu WPF o faktyczne dane dotyczące kosztów i wydatków związanych z emisją obligacji przychodowych, przedstawione przez wybranego Oferenta. Na podstawie takich danych zostanie przygotowany projekt WPF, który przedstawimy do zaakceptowania Zarządowi WZWiK do dnia 06.03.2015 r. Tego samego dnia przedłożymy uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w WPF dla RIO celem wydania opinii, którą ze wstępnych ustaleń mamy otrzymać do 10.03.2015 r. Wszelkie zmiany czy negocjacje dotyczące zawarcia umów z wybranym Oferentem emisji obligacji przychodowych zostaną przedstawione Zgromadzeniu WZWiK w dniu 17.03.2015 r.

4. WPF (nie projekt) uwzględniająca planowaną emisję obligacji (czy WPF będzie formalnie przyjęty przez Zarząd w tym tygodniu? – kiedy?)?

Projekt WPF na lata 2015 – 2029 został przyjęty Uchwałą Nr 2/XXI/2014 Zgromadzenia WZWiK w dniu 30.12.2014 r. i zamieszczony wraz z opinią RIO na naszej stronie internetowej. W przyjętym projekcie WPF jest uwzględniona planowana emisja obligacji przychodowych. Tak przyjęty WPF jest formalnym dokumentem, zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Wszelkie zmiany w WPF występujące w ciągu roku budżetowego z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 232 ustawy o finansach publicznych tj. zmiany limitu zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jst.

W związku z powyższym zmiany w WPF jakie zostaną wprowadzone po wyborze oferty, zostaną przedstawione Zarządowi WZWiK do dnia 06.03.2015 r.

5. Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S oraz Rb-28S za okres do 31.12.2014v r. (po wybraniu określonego sprawozdania – podgląd wydruku – eksport – nazwa dokumentu i format PDF) ?

Sprawozdania zostaną w dniu dzisiejszym udostępnione na naszej stronie internetowej

6. Informacja o przyczynie jednorazowego zmniejszenia poziomu wydatków bieżących w 2016 r. (z poziomu 81 mln zł do 71 mln zł)?

W celach ostrożnościowych w prognozach wydatków w 2016 roku założono zmniejszenie wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy oraz planowanym rozpoczęciem wykupu obligacji przychodowych. Przyjęte w projekcie WPF wartości są szacunkowe i dalszej perspektywie zostaną zaktualizowane.