

Uchwała Nr 3.../XX./2022

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b) w zw. z art. 69 ust 2 i art. 73 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 5, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 pkt. 1, art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 454 ze póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wyemituje 15 570 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 155 700 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy złotych) – zwanych dalej „obligacjami”.

2. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Emisja poszczególnych transz obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w odniesieniu do obligacji wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2015 roku lub art. 33 pkt. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w odniesieniu do obligacji wyemitowanych od dnia 1 lipca 2015 roku. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

§ 2

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Środki pozyskane z emisji obligacji w całości przeznaczone zostaną na refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” Nr projektu 2003/PL/16/P/PE/041, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze podstrefy Wałbrzych” oraz finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II”, przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem

kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu" oraz na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Powyższe projekty są realizowane i wchodzi w skład przedsięwzięcia służącego świadczeniu usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gmin, które zawiązały Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji („**Przedsięwzięcie**”).

§ 3

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Roszczenia obligatariuszy wobec Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu obligacji zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami z:

a) Przychodów z Przedsięwzięcia stanowiącego 30% wpływów z tytułu świadczenia przez Emitenta usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przekazywanych na rachunek przychodów z przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 23.b) ust 1 pkt b) ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. lub w art. 25 ust. 4. ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (odpowiednio) („**Przychody z Przedsięwzięcia**”).

b) Majątku Przedsięwzięcia rozumianego jako całość środków trwałych i praw majątkowych, wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku, stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą przeznaczoną do lub związaną z uruchomieniem i realizacją Przedsięwzięcia („**Majątek z Przedsięwzięcia**”).

2. Przychody, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) ustalone będą dla każdego okresu taryfowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 472 z późn.zm.).

3. Odpowiedzialność Emitenta za zobowiązania z obligacji jest nieograniczona.”

§ 4

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w okresie od dnia zawarcia umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji nie później niż do dnia 2 stycznia 2023 roku, z tym że 10 000 000,00 zł zostanie wyemitowane do 15 grudnia 2022 roku, a kolenie 10 000 000,00 zł do 2 stycznia 2023 roku”

2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.”

§ 5

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 roku pozostają bez zmian.

§ 6

Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 3/XXII/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 14 maja 2018 roku.

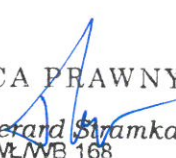
§ 7

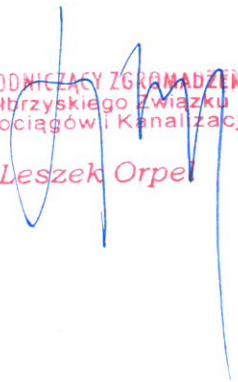
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


mgr Gerard Szramka
WL/WB 168


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Uzasadnienie

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 1 oraz art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 454 ze póź. zm.), WZWiK może wyemitować obligacje przychodowe lub zwiększyć kwotę wyemitowanych w 2015 roku i 2018 roku obligacji przychodowych.

W związku z poniesieniem własnych środków Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2020 – 2022 oraz planowaniem realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zachodzi potrzeba wyemitowania dodatkowych obligacji przychodowych stanowiących wkład własny Związku na refinansowanie tych zadań.

W procesie przygotowania i przeprowadzenia dodatkowej emisji obligacji przychodowych podstawową rolę odgrywa uchwała organu stanowiącego (Zgromadzenia WZWiK) o wyrażeniu woli na dodatkową emisję obligacji przychodowych oraz ustaleniu zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała ta nie powoduje jednak z chwilą jej podjęcia skutków prawnych o charakterze zobowiązaniowym, jest jedynie formalnym upoważnieniem dla organu wykonawczego (Zarządu WZWiK) do zaciągnięcia długu na warunkach określonych w uchwale.

Środki przeznaczone z emisji obligacji przeznaczone zostaną na refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego w związku ze zrealizowaniem przedsięwzięć tj. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” oraz „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze podstrefy Wałbrzych”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”, na sfinansowanie wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II” oraz na refinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Środki z emisji obligacji dotyczyć będą następujących zobowiązań:

- ✓ Bank BOŚ – kredyt inwestycyjny – 13.768.139,33 zł,
- ✓ PKO BP – kredyt długoterminowy – 6.235.425,00 zł,
- ✓ NFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego – 76.300.000,00 zł,
- ✓ WSSE Invest – Park – pożyczka na realizację zadań inwestycyjnych – 431.200,00 zł,
- ✓ Getin Bank S.A. – obligacje komunalne – 10.000.000,00 zł,
- ✓ Projekt pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK” Nr POIS.02.03.00-00-0040/17-00 – wkład własny – 23.622.668,45 zł,
- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu” – 4.853.573,52 zł,
- ✓ Zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały – 20.879.488,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ZADANIA INWESTYCYJNE					SUMA	Środki własne	Dofinansowanie	Program
		Inwestycje zrealizowane			Inwestycje planowane do realizacji					
		2020	2021	2022	2022	2023				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach	542 278,55					542 278,55	542 278,55	0,00	POiS 2018
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)	433 023,28					433 023,28	433 023,28	0,00	POiS 2018
3	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju	933 340,72	401 036,41				1 334 377,13	1 334 377,13	0,00	POiS 2018
4	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	6 633 473,39	5 214 208,92				11 847 682,31	3 984 994,02	7 862 688,29	POiS 2018
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju		289 612,59				289 612,59	289 612,59		
6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Głazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu		235 065,40				235 065,40	235 065,40		
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I		367 921,78				367 921,78	367 921,78		
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap II		2 460,00				2 460,00	2 460,00		
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju		590 904,30		3 713 047,50		3 715 507,50	3 715 507,50		
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wisniowej w Walbrzychu - dokumentacja projektowa		42 998,80				42 998,80	42 998,80		
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Walbrzychu - dokumentacja projektowa		34,90	33 210,00			33 244,90	33 244,90		
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy			806 607,23			806 607,23	806 607,23	0,00	POiS 2018
13	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków			6 552,00	40 448,00		47 000,00	47 000,00		
14	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	14 760,00	272 445,00				287 205,00	287 205,00		
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie-Zdroju				68 000,00	1 173 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00		
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie-Zdroju				45 000,00	1 182 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00		
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starochowickiej w Walbrzychu				35 000,00	871 000,00	906 000,00	906 000,00		
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Walbrzychu				41 000,00	1 436 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00		
19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze				35 000,00	1 312 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00		
SUMA		8 556 875,94	7 416 688,10	846 369,23	264 448,00	9 687 047,50	26 771 428,77	18 908 740,48	7 862 688,29	
Zadania w trakcie realizacji lub wykonane przez WZWiK										
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walbrzyskiej 28-31 w Walbrzychu		11 316,00				11 316,00	11 316,00		
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie - Zdroju		5 667,40			584 683,14	590 350,54	590 350,54		
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju						0,00	0,00		
4	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój						0,00	0,00		
5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu					1 060 434,78	1 060 434,78	1 060 434,78		
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu					82 744,56	82 744,56	82 744,56		
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju - WZWiK					358 166,16	358 166,16	358 166,16		
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagorzu Śląskim					226 554,00	226 554,00	226 554,00		
SUMA			16 983,40			67 199,82	67 199,82	67 199,82		
Porozumienie										
1	Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego z laboratorium ścieków na oczyszczalni ścieków w Cierniach					300 000,00	300 000,00	300 000,00		
SUMA						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Zadania zgłoszone do dofinansowania										
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju					1 101 000,00	1 101 000,00	270 958,16	830 041,84	PROW
2	Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jagnięciami					2 962 322,16	2 962 322,16	553 930,16	2 408 392,00	PRPW
3	Budowa sieci wodociągowej Stary i Nowy Julianów - etap I - zrealizacja Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przyległych terenów produkcyjnych					2 730 000,00	2 730 000,00	54 600,00	2 675 400,00	POLSKI ŁĄD
SUMA						6 793 322,16	6 793 322,16	879 488,32	5 913 833,84	
SUMA - całość								22 484 994,66		

KIEROWNIK
Działu Przygotowania Inwestycji

Patryk Konsewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek