

**Uchwała Nr 2/IV/2024**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 25 września 2024 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 4/III/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 sierpnia 2024 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 2024 r. poz. 609 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 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 2024 r. poz. 708 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 oraz w związku ze zmianami podjętymi w Uchwale Nr 4/III/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„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 17 570 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 175 700 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy złotych) – zwanych dalej „obligacjami”.

2. § 1 ust. 4 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„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

**30 września 2024 roku.**

2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 roku.”

## § 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 4/III/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 sierpnia 2024 roku pozostają bez zmian.

## § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWik.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Ryszard Kowalski*

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

RADCA PRAWNY  
*mgr Gerard Stramka*  
WŁ/WB 168

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą daty zorganizowania i przeprowadzenia emisji obligacji jaka została podjęta w Uchwale Nr 4/III/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 sierpnia 2024 roku zachodzi potrzeba dokonania zmiany daty, aby Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 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 2024 r. poz. 708 ze póź. zm.), mógł wyemitować dodatkowe obligacje przychodowe i zwiększyć kwotę wyemitowanych już obligacji.

W związku z poniesieniem własnych środków Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2021 - 2024 oraz planowaniem realizacji zadań inwestycyjnych w 2024-2026 roku, zachodzi potrzeba wyemitowania dodatkowych obligacji przychodowych stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego Związku na realizowanie 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”, na refinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 3/XX/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 października 2022 roku oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku 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,

- ✓ Refinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 3/XX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25 października 2022 roku – 20.879.488,32 zł,
- ✓ Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację planowanych zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 4/III/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku – 20.000.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Marek Mielniczuk*