

## **Uchwała 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 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. 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”, na zadania inwestycyjne, wykazane w załączniku 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.

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. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w okresie od dnia zawarcia umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji nie później niż do dnia **20 września 2024 roku.**”

2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 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 1/XXIII/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12 czerwca 2018 roku.

### § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
mgr Gerard Stramka  
Wt.M/B 168

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Roman Szelemej*

## 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 2024 r. poz. 708 ze póź. zm.), WZWiK może wyemitować obligacje przychodowe lub zwiększyć kwotę wyemitowanych w 2018 roku, w 2022 roku obligacji przychodowych oraz w 2024 roku.

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 2025 - 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 niniejszej Uchwały – 20.000.000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wielbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Michalczyk

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 4/III/2024

z dnia 20 sierpnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wkład własny	Opis szczegółowy zadania inwestycyjnego
1.	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Wąlimiu	2021-2025	7 924 000,00	3 000 000,00	Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Jugowicach i Wąlimiu podłączenie do sieci wodociągowej.
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju	2024-2025	2 500 000,00	2 500 000,00	Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji.
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju	2021-2024	3 711 000,00	400 000,00	Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci wodociągowej.
4.	Odpłatnie i nieodpłatnie przejęcie sieci wodociągowej - kanalizacyjnej	2024-2025	14 100 000,00	14 100 000,00	Zadanie inwestycyjne polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przejęciu od odbiorców usług wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024, poz. 757 z póź. zm.)
<b>RAZEM</b>			<b>28 235 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wąbrzeskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielczarek