



Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o.

86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1B

tel. 52/323-69-10 fax 52/323-69-12

www.zwiuk.pl e-mail: zwiuk@zwiuk.pl

NIP 554-01-69-828 REGON 090459889

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021663

Wysokość kapitału zakładowego: 40.419.000,00

Zarząd Spółki: dr Ewa Engelgardt - Prezes Zarządu

L.dz. DN/02474/2024



za pośrednictwem

Sz. P.
Magdalena Maison
Wójt Gminy Białe Błota
Ul. Szubińska 7
86 – 005 Białe Błota

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana prośbę o informacje o zadłużeniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, jak również o działaniach dot. konwersji pożyczek na dotację, uprzejmie informuję, że:

- **zadłużenie długoterminowe Spółki na dzień 29.05.2024r., tj. na dzień odwołania z funkcji Prezesa zarządu Pani mgr inż. Grażyny Mączko** wyniosło (w podziale na kategorie):

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: **71 556,00 zł**; spłata do 31.08.2025;

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: umowa 1025/2020 SUW Ciele: **12 739 770,37 zł**;

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: umowa 1248/2020 Magistrała: **5 788 989,00 zł**.

Razem: **18 600 315,37 zł**.

Nadto, informuję, że wynik finansowy Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach na dzień 30.04.2024 r. wynosi – **568 974,69 zł (minus 568 974,69 zł)**. Ustalenie wyniku finansowego na dzień 29.05.2024r. będzie możliwe, gdy spłyną do Spółki i zostaną

Otrzymują:

1. Radny Gminy Białe Błota Pan Jacek Grzywacz
2. Wójt Gminy Białe Błota Pani Magdalena Maison
3. a/a

Sporządził:

zaksięgowane wszystkie dokumenty finansowe (można przyjąć, że nastąpi to ok. 15 – 20 czerwca 2024r.).

Nadto, informuję, że opłaty dodatkowe naliczone przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach na dzień 29.05.2024 r. za przekroczenia parametrów w ściekach wynoszą narastająco (od września 2023 r.): **1 458 915,94 zł.**

Nadto, informuję, że koszty i obsługa długu z tytułu ww. długoterminowych pożyczek w podziale na lata ukształtowały się następująco:

- spłaty odsetek:
- 2022 r.: **365 340,09 zł** (za III i IV kwartał);
- 2023 r.: **1 173 631,14 zł**;
- 2024 r.: **277 349,11 zł** (za I kwartał).
- spłaty rat kapitałowych:
- 2023 r.: **394 250,00 zł** (IV kwartał)
- 2024 r.: **394 250,00 zł** (I kwartał)

Nadto, proszę, że przygotowany został wniosek o zamianę pożyczek na dotację. Złożony został wniosek o dotację dla Spółki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem wniosku złożonego dnia 26.01.2024 r. był projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Białe Błota", Całkowita wartość projektu to **27 372 596,00 zł netto** bez podatku VAT, którego Spółka jest płatnikiem. Struktura finansowania projektu przewiduje pozyskanie kwoty **19 160 817,20 zł** w ramach wnioskowanej dotacji UE, natomiast pozostałą część kosztów kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane (wyłącznie podatek VAT) pokrywa budżet, jakim dysponuje Wnioskodawca.

Wniosek ten jest w trakcie procedowania i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będzie on wymagał uzupełnienia. Przygotowanie wniosku zlecone zostało przez poprzednią Prezes zarządu Panią mgr inż. Grażynę Mączko firmie zewnętrznej. Dotychczas poniesiona przez Spółkę opłata za przygotowanie przedmiotowego wniosku to 71 955 zł brutto. W przypadku konieczności uzupełnień wniosku Spółka poniesie dalsze koszty, w konsekwencji konstrukcji umowy zawartej dnia 27.11.2023 r. W przypadku uzyskania dotacji, druga część zapłaty za przygotowanie przedmiotowego wniosku to kolejne 71 955 zł brutto (zgodnie z umową zawartą dnia 27.11.2023 r.).

W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji Pani Wójt i Pana Radnego,

złapanam wynagry znacznika)

Prezes Zarządu
E. Engelgardt
dr n. ekon. Ewa Engelgardt