
Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z działalności spółki
za okres styczeń-październik 2022 r.

Spis Treści

I. DANE OGÓLNE	3 -
1. ZAOPATRZENIE W WODĘ.....	3 -
2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	6 -
II. KAPITAŁ, MAJĄTEK I ŚRODKI TRWAŁE SPÓŁKI	9 -
1. STRUKTURA KAPITAŁOWA NA DZIEŃ 31.10.2022 R.....	9 -
2. ŚRODKI TRWAŁE	9 -
3. MAJĄTEK DZIERŻAWIONY	9 -
4. WZROST MAJĄTKU I ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI W LATACH 2003 – X.2022	10 -
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	11 -
IV. INWESTYCJE I REMONTY	14 -
1. INWESTYCJE W RAMACH WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH GMINY (ŚRODKI WŁASNE ZEWNĘTRZNE) ORAZ DOFINANSOWAŃ UNIJNYCH	15 -
2. POZOSTAŁE INWESTYCJE, ZAKUPY I REMONTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SPÓŁKI	20 -
3. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN Z INWESTORAMI PRYWATNYMI.....	22 -
V. DZIAŁANIA W RAMACH POSIADANEJ INFRASTRUKTURY	23 -
1. GOSPODARKA HYDRANTOWA.....	23 -
2. GOSPODARKA WODOMIERZOWA	23 -
3. AWARIE, PRACE REMONTOWE NA SIECIACH WODNO-KANALIZACYJNYCH, INNE:	24 -
VI. ISTOTNE ZDARZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM	24 -
VIII. WYNIK FINANSOWY	25 -

I. Dane ogólne

Spółka pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie przy ulicy Obrońców Warszawy 5, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powstała na mocy aktu założycielskiego Repertorium A Nr 3623/2003 z dnia 1.10.2003 r. z późn. zm.

Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 tj. z dnia 2019.08.01) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu.

Na terenie Gminy Barczewo Zakład prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Barczewa nr **BIOŚ-7021.55.2014 z dnia 31.10.2014 r.** Funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 01.10.2003r. Jacek Kasprzak.

Sytuacja kadrowa

Na dzień 31.10.2022 r. spółka zatrudniała:

- a) 18 osób na umowę o pracę (w tym Prezes Zarządu na kontrakcie) - obsługa administracji stanowiła 8 osób, pozostałe 10 osób to pracownicy fizyczni, którzy zatrudnieni są w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków, na ujęciach wody w mieście i na wsiach oraz brygadach awaryjno-remontowych i inkasenci; na koniec grudnia w spółce zatrudnionych było 21 osób.
- b) 5 osób na umowy zlecenie, oraz 3 osoby Rada Nadzorcza.

1. Zaopatrzenie w wodę

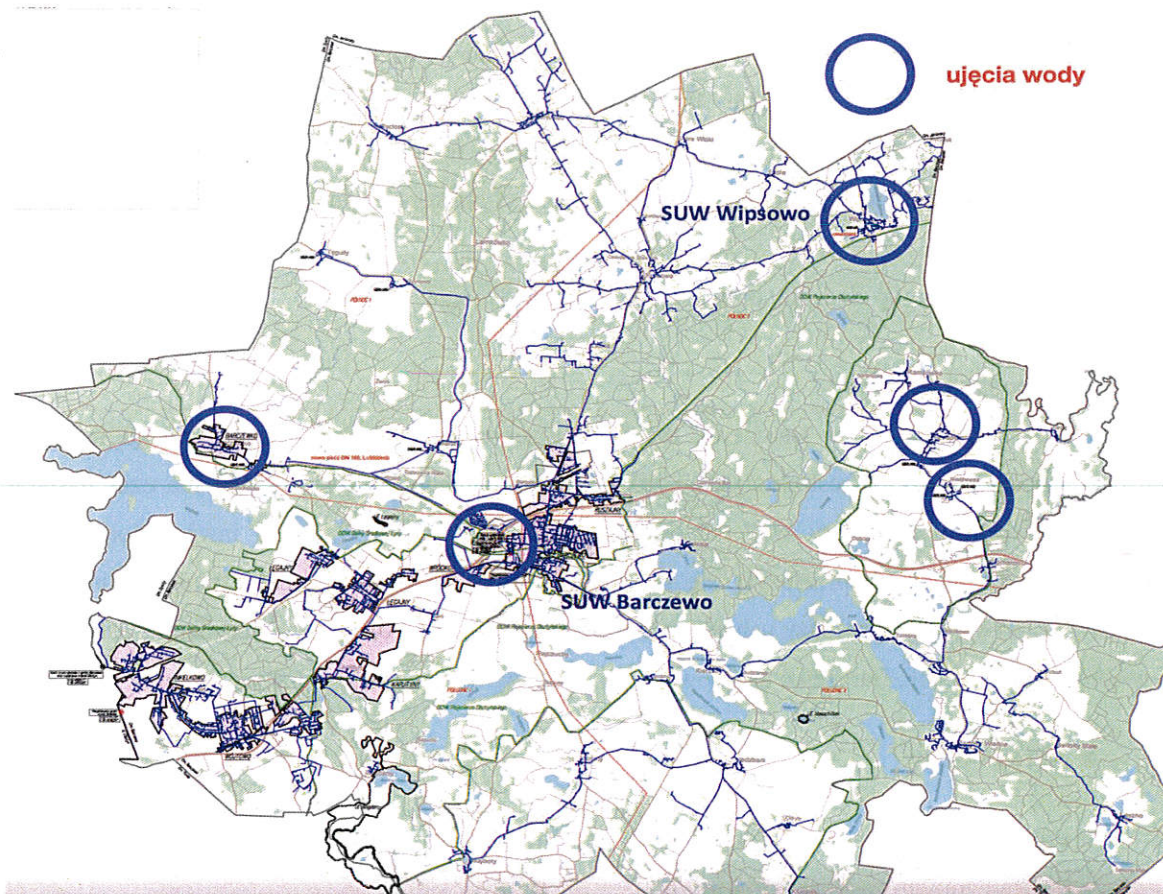
ZWiK Spółka z o.o. w Barczewie działa nieprzerwanie na rynku lokalnym ponad 19 lat tj. od czasu przeprowadzenia restrukturyzacji zakładu komunalnego w 2003 r. Przez ten czas nastąpił znaczny rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, zarówno dzięki inwestycjom gminy jak i spółki. Działania te przełożyły się na wzrost aktywów zakładu (środki trwałe i obrotowe) oraz wzrost produkcji i sprzedaży usług (wzrost przychodów). Na koniec października br. na majątku i w administracji ZWiK Barczewo znajdowały się niżej wymienione środki pracy:

– w zakresie wody:

- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wodące z zatwierdzonymi zasobami 254 m³ /h,
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie,

- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu,
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie,
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo,
- terenowe zbiorniki retencyjne, $V=300m^3$ – 2 szt. (Ramsowo i Wipsowo),
- terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt. (Wrocikowo, Bartoły, Miła-Barczewo),
- stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt. (Barczewo, Ramsowo, Wipsowo),
- sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 349,9 km – w tym przyłącza 78,7 km:
 - b) Ilość przyłączy do budynków – 3 524
 - c) Ilość obsługiwanych odbiorców – 4163
 - d) Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097

Rys. 1. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

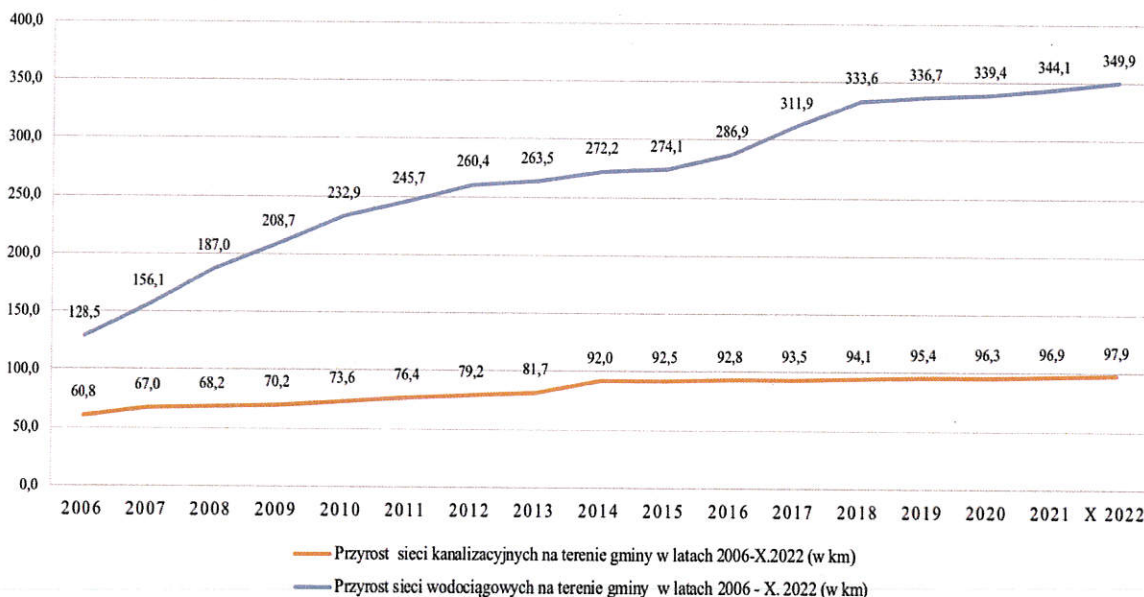


Legenda: **Kolor niebieski** – sieci wodociągowe, **Kolor różowy** – teren aglomeracji Olsztyn

Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:

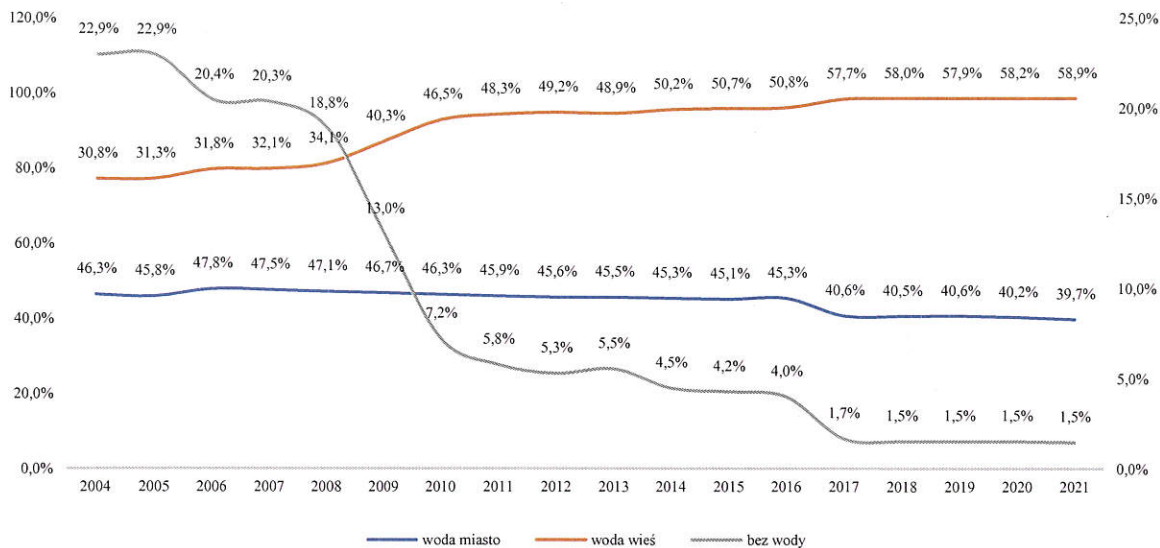
- Szynowo – aktualne pozwolenie
- Kronówko – decyzja wygaszona w 2017
- Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017
- Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017
- Dadaj – decyzja wygaszona w 2017
- Maruny – decyzja wygaszona – 21 września 2021
- Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021

Rys. 2. Przyrost sieci wod-kan na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – X. 2022 (km)



Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo na dzień 31.10.2022 r. (349,9 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 172,23 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 60,6 km.

Rys. 3. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – X.2022 wraz ze zmianą osób przyłączanych do sieci wodociągowej.



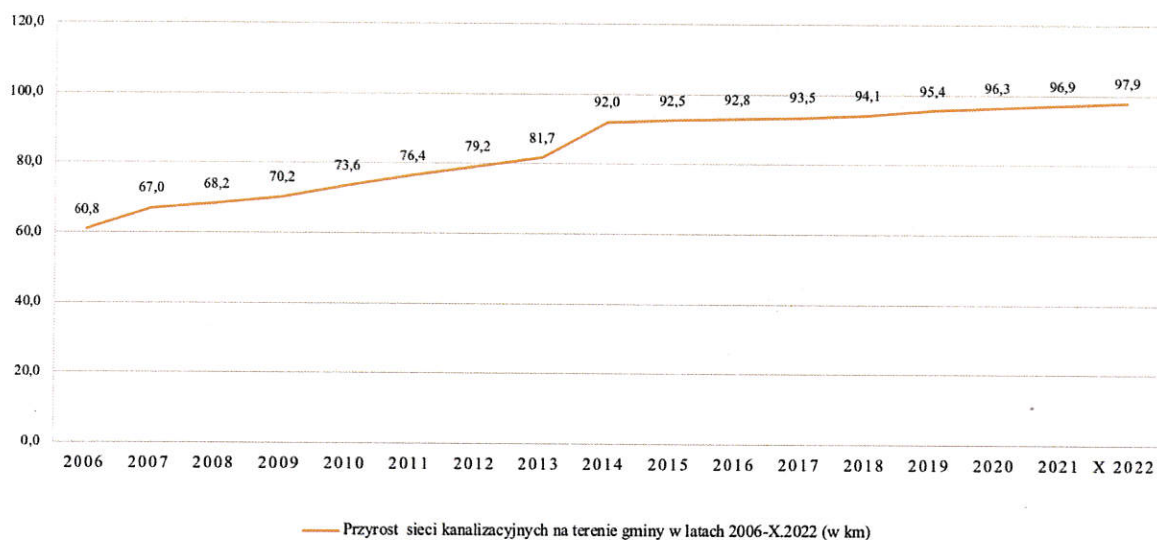
2. Odprowadzanie ścieków

ZWiK spółka z o.o. w Barczewie działa na terenie Miasta i Gminy Barczewo i eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:

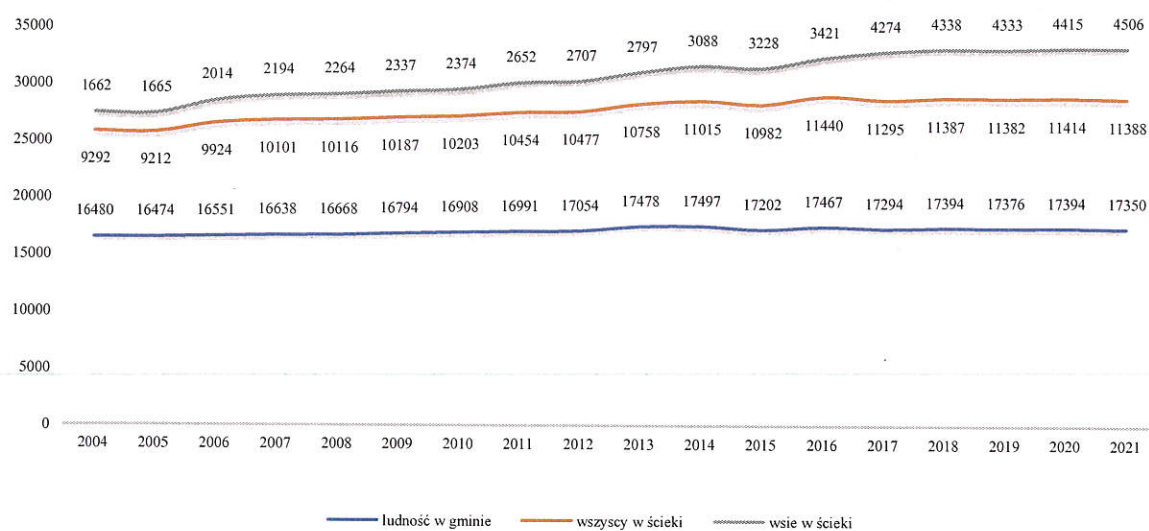
– w zakresie kanalizacji sanitarnej:

- oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m³/dobę;
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 97,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 1 km)
 - a. Ilość przyłączy do budynków – 1467
 - b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1836
- Przepompownie:
 - Barczewo centralna ul. Olsztyńska
 - Barczewo ul. Gałczyńskiego
 - Wróćkowo;
 - Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;
 - Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny (dz. 3127/15);
 - Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom (Klonowa), Agrestowa 42;
 - Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.

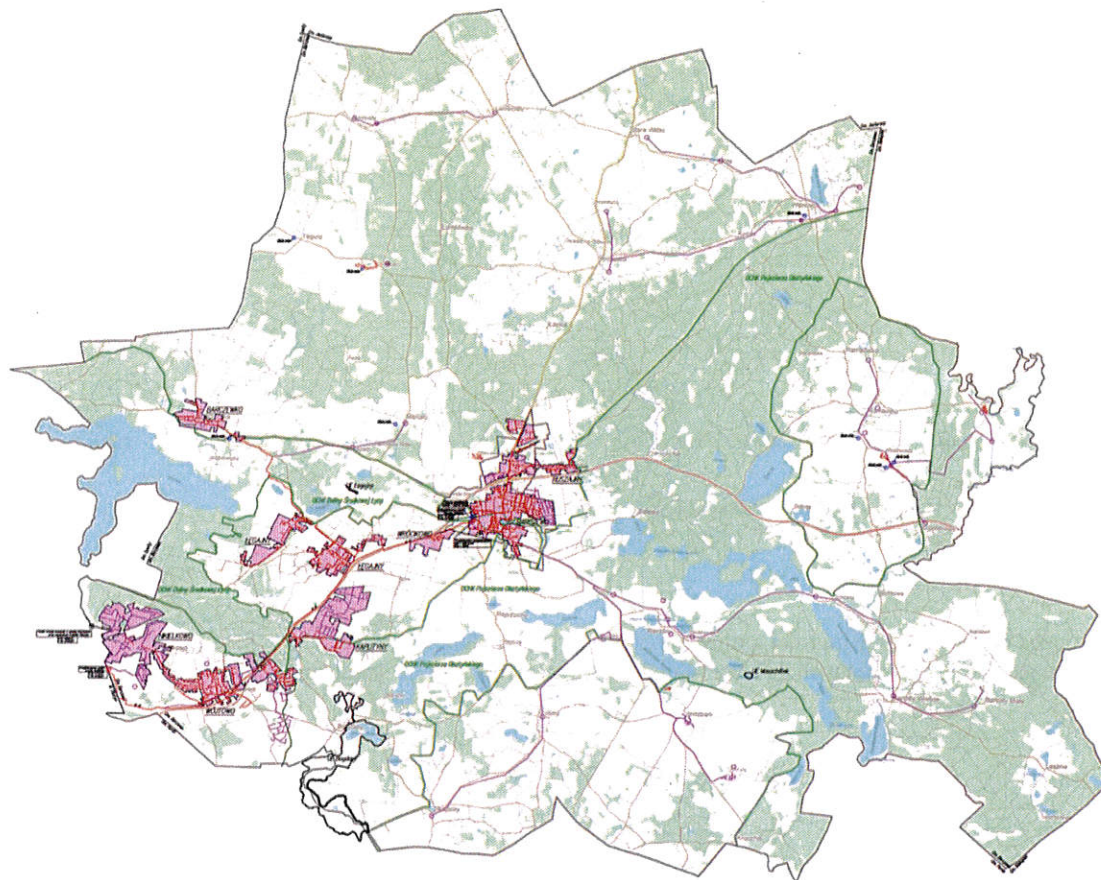
Rys. 4. Przyrost sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w latach 2006-X.2022 (km)



Rys. 5. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – X,2022 wraz ze zmianą osób przyłączanych do sieci sanitarnej w ramach programu sanitacji gminy



Rys. 6. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej



Legenda:

- **Kolor różowy** – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wróćkowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn

Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo do końca października 2022 roku (97,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 61,13 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.

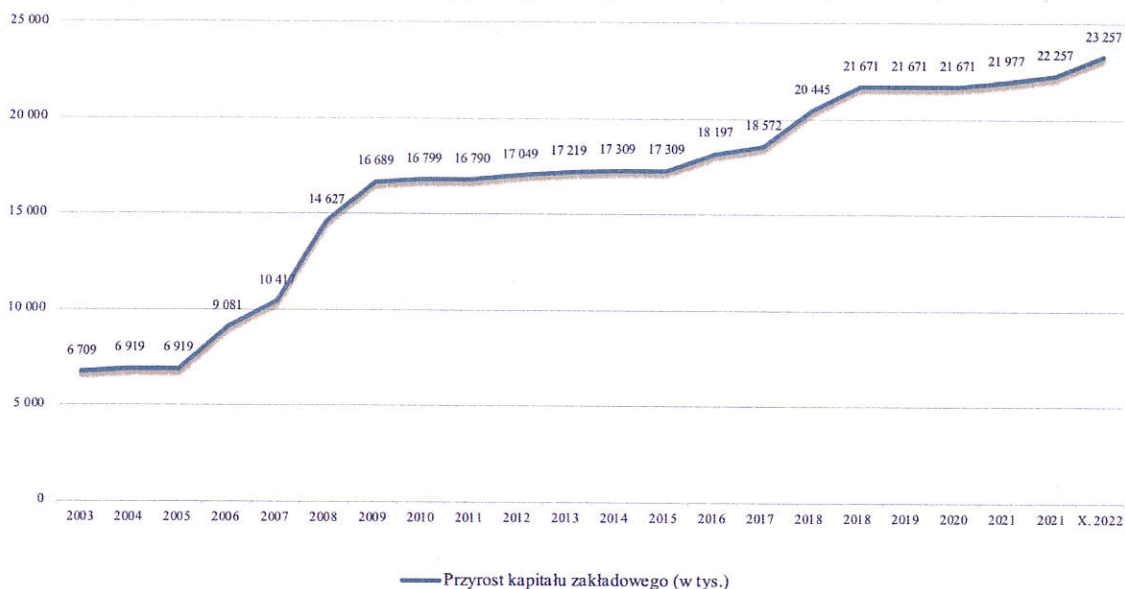
II. *Kapitał, majątek i środki trwałe Spółki*

1. *Struktura kapitałowa na dzień 31.10.2022 r.*

Kapitał (fundusz) własny wynosi:

- a. Kapitał zakładowy podstawowy – 23.257.000,00 zł. (wniesiony przez właściciela tj. Gmina Barczewo w całości) i dzieli się na: 46 514,00 zł udziałów po 500 zł każdy.
- b. Kapitał zapasowy 25.340,59 zł
- c. Fundusz rozwoju spółki 176.867,69 zł

Rys. 7. Kapitał spółki 2003- X.2022 (tys. zł)



2. *Środki trwałe*

Na majątek, którym spółka dysponuje obecnie (stan na dzień 31.10.2022 r.) w celu realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków składają się:

- środki trwałe Spółki uaktualnione dotychczasowymi odpisami umorzeniowymi: 22.487. tys zł

3. *Majątek dzierżawiony*

Spółka posiada w dzierżawie i eksploatacji środki trwałe należące do Gminy Barczewo, które zostały przekazane do użytkowania na podstawie:

- aktu notarialnego nr 3623/2003 z dnia 01.10.2003 r., których wartość zaktualizowano protokołem przekazania do eksploatacji z dnia 01.10.2013 r.
- protokołu przekazania do eksploatacji z dnia 20.12.2017 r.

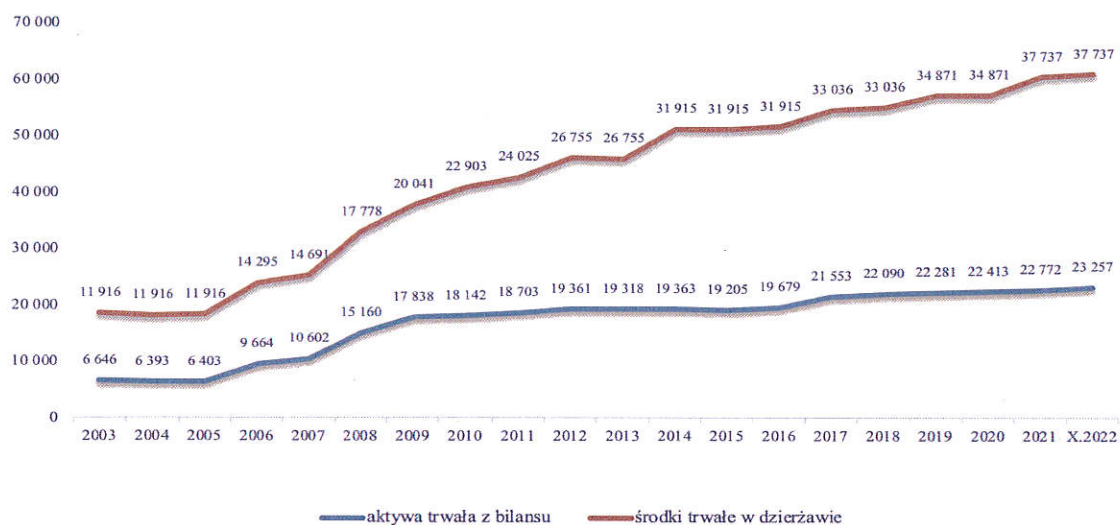
- umów dzierżawy
- innych protokołów przekazania do eksploatacji.

Wartość majątku dzierżawionego wynosi 37.737.189,38 zł.

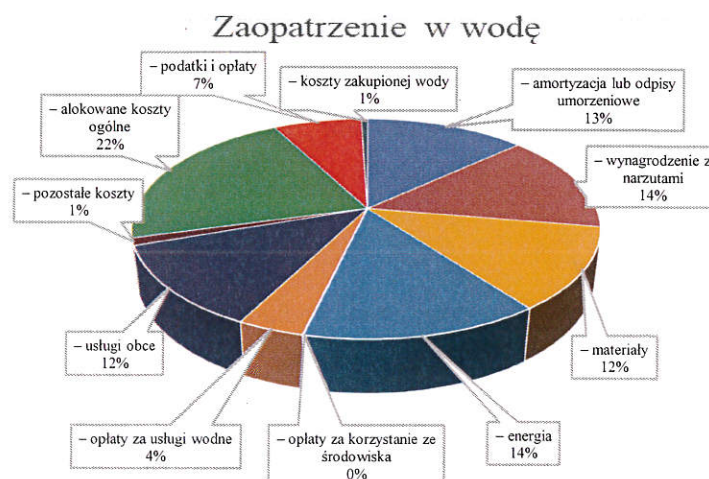
W skład w/w majątku własnego i dzierżawionego wchodzi: budynki, budowle podziemne-rurociągi, grunty, które są niezbędne do wykonywania działalności spółki.

4. Wzrost majątku i środków trwałych Spółki w latach 2003 – X.2022

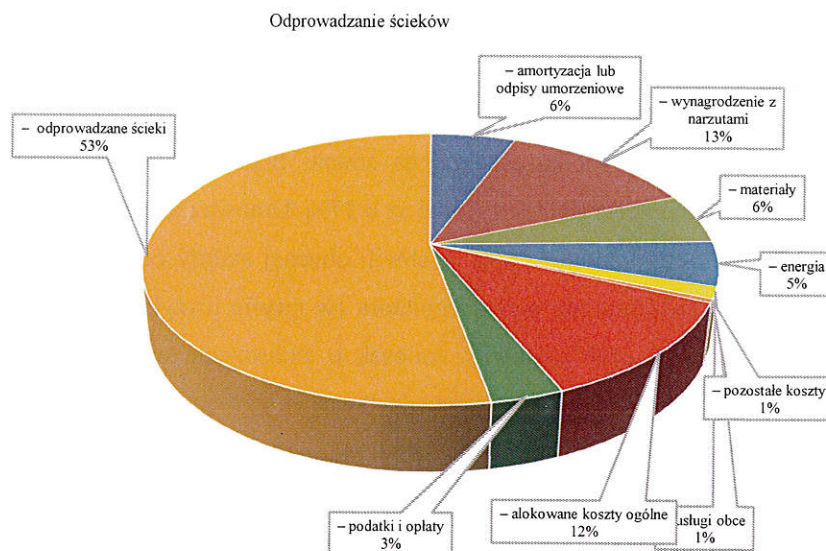
Rys. 8. Aktywa trwałe Spółki i środki trwałe gminy wykorzystywane przez zakład do realizacji usług wodno-kanalizacyjnych – stan na 31.10.2022 r. (tys. zł)



Rys. 9. Struktura kosztów – działalność wodociągowa Spółki (%)



Rys. 10. Struktura kosztów – działalność kanalizacyjna Spółki (w %)



III. Działalność Spółki

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest ujmowanie wody, przesyłanie i dostawa dla odbiorców oraz odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo. Ceny jednostkowe kalkulowane są od 2018 r. w taryfach na 3 lata obrachunkowe, zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z wprowadzeniem nowego Prawa Wodnego. W roku sprawozdawczym 2022 r. (do 08.09.2022 r.) obowiązywały ceny i stawki z taryfy na lata 2021/2024 tj.:

- Woda 3,67 zł
- Ścieki 9,32 zł

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr B.I.R.ZT.70.226.2021 z dnia 25.08.2021 roku ceny i stawki opłat na rok 2022/2023 wynoszą od 9 września 2022 r.:

- Woda 3,68 (wzrost o 0,30%)
- Ścieki 9,39 (wzrost o 0,77%)

W okresie sprawozdawczym tj. do 31.10.2022 r. ilość sprzedanej wody wzrosła o 0,69% w stosunku do okresu równoważnego w 2021 roku, a sprzedaż ścieków wzrosła o 2,71 %.

Sprzedaż wody dla miasta Barczewa kształtuje się na poziomie 45,05 %, a dla terenów wiejskich 54,95 % całej produkcji wody. Kilkanaście lat wcześniej (w roku 2006) odbiorcy z obszarów wiejskich stanowili jedynie 27 % całej produkcji wody. Sukcesywny rozwój sieci

na obszarach wiejskich wpłynął na wzrost sprzedaży wody na wsiach. Duży wpływ na wzrost sprzedaż wody na wsiach ma dynamiczny i sukcesywny rozwój infrastruktury wodociągowej na terenach kolonijnych w Gminie Barczewo.

W okresie sprawozdawczym spółka działała na stracie finansowej, która spowodowana jest przede wszystkim wzrostem cen energii elektrycznej aż o 37%. Umowa na dostawę energii po nowych stawkach na lata 2022-2023 gwarantuje spółce w chwili obecnej stałość ceny (539,30 zł/MWh), ale podpisana została po zatwierdzeniu cen przez regulatora (w taryfie uwzględniono 346,00 zł/MWh). Pomimo tego ZWiK planuje złożyć stosowny wniosek o zamrożenie ceny maksymalnej (785,00 zł/MWh) na wypadek wypowiedzenia umowy przez dostawcę energii czynnej.

Pozostałe to materiały, paliwa, surowce 11% - 38% i płace 14,9%. We wskazanym okresie odeszło 3 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie – odpowiednio w kwietniu i we wrześniu za porozumieniem stron, w lipcu - emerytura. ZWiK nie planuje w najbliższym czasie pełnego uzupełnienia zasobów ludzkich, co ograniczy koszty działalności operacyjnej.

Od 9 września br. jak już wcześniej wskazano została też wprowadzona podwyżka usług wod-kan, która co prawda nie pokrywa kosztów inflacji (obecnie 17,9%), ale stanowić będzie niewielki wzrost przychodów w IV kw. 2022 r.

Łączny zatwierdzony przez regulatora wzrost cen (w stosunku do cen z roku 2020) na kolejne trzy lata to:

1. woda - 5,99%, (2021 do 2022 - 0,30%)
2. ścieki - 7,76%, (2021 do 2022 - 0,77%)

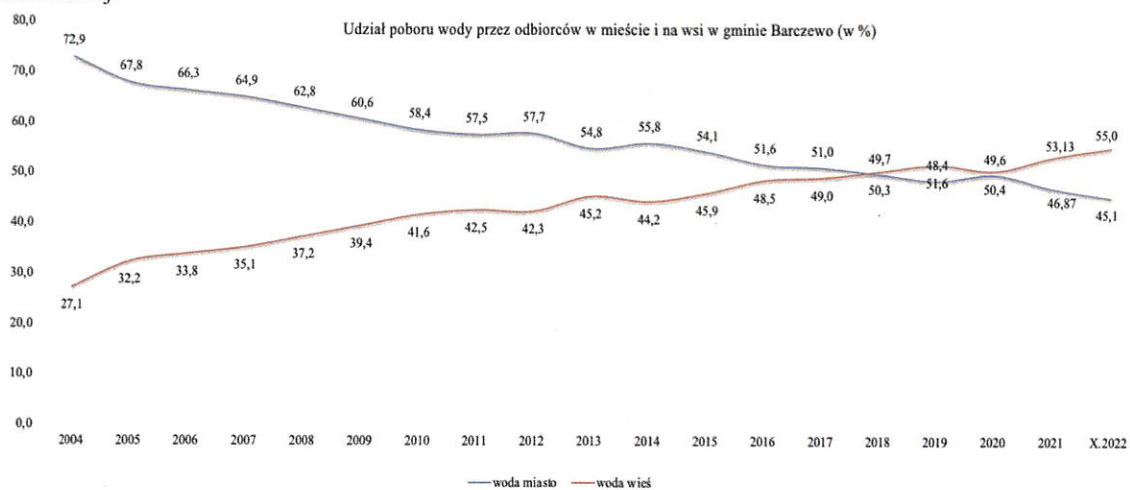
Problemem jest również podejście (niechęć) regulatora do skracania czasu obowiązywania obecnych taryf i aktualizacji kosztów działalności do poziomu inflacji. Ma to potwierdzenie w artykułach prasowych i wystąpieniach przedstawicieli rządu i Wód Polskich.

W dniu 4 listopada br. odbyło się też spotkanie branżowe organizowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z udziałem Wód Polskich ws. zdiagnozowania aktualnych problemów branży wodociągowej, które zakończyło się bez żadnych konstruktywnych rozwiązań czy ustaleń.

Wody Polskie stoją na stanowisku, że działają zgodnie z literą prawa a wsparcia należy szukać w samorządach.

Rozpoczęte w roku 2022 inwestycje spółki realizowane są zgodnie z planem. Również te z wkładów pieniężnych gminy - nie są zagrożone , z uwagi na zabezpieczone na nie środki pieniężne.

Rys. 11. Udział poboru wody przez odbiorców miasta i odbiorców na wsi w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej.

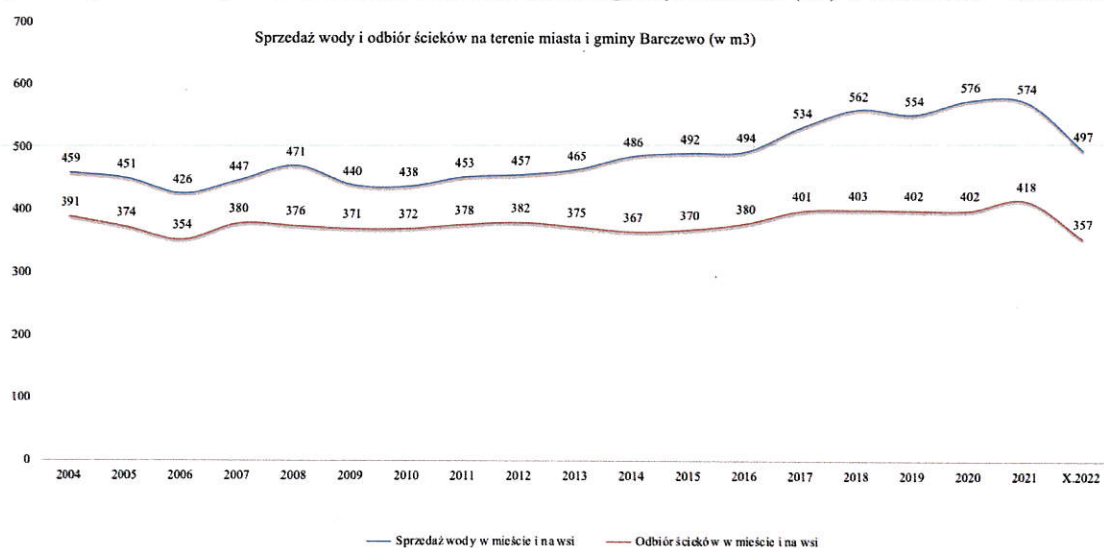


Istnieje natomiast zagrożenie ograniczenia lub całkowitego zaniechania realizacji inwestycji ze środków spółki w kolejnych latach, jeżeli sytuacja finansowa ZWiK się nie polepszy lub nie zmieni się podejście regulatora do aktualizowania cen i stawek opłat taryfowych. Wtedy spółka zmuszona będzie finansować działalność podstawową (operacyjną) m.in. z amortyzacji, za to kosztem inwestycji.

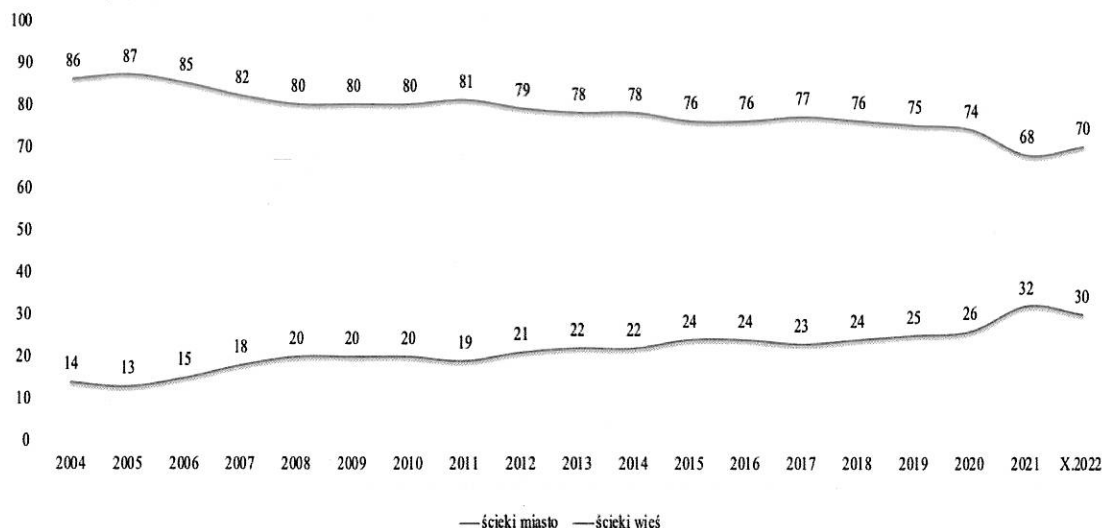
Podobne problemy finansowe dotyczą całej brany wodociągowej.

Pomimo ujemnego wyniku finansowego Spółka realizuje na bieżąco płatności względem swoich kontrahentów i nie ma przeterminowanych zobowiązań. Na chwilę obecną funkcjonowanie spółki nie jest zagrożone.

Rys.12. Sprzedaż wody i odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo (m³) w latach 2004 – X.2022 r



Rys. 13. Udział dostawców ścieków w mieście i na terenach wiejskich w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej (%).



Do 31.10.2022 r. na terenie miasta i gminy Barczewo było zaewidencjonowanych 938 szt. podliczników ogrodowych, co stanowiło 53,26 % wszystkich dostawców ścieków (1 761).

IV. Inwestycje i remonty

Inwestycje i remonty w infrastrukturę wod-kan charakteryzują się długim horyzontem czasowym, powszechną dostępnością, wysoką kapitałochłonnością oraz niepodzielnością. Powszechna dostępność dotyczy społecznego znaczenia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na wysoką kapitałochłonność mają wpływ aktywa trwale tworzące wartość zakładu. Z kolei niepodzielność nakładów na inwestycje oznacza, że należy od razu dokonać nakładów dużej skali liczonej w milionach złotych. Majątek ZWiK w Barczewie jest niezwykle trwały – część sprawnych sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych ma 100 lat i więcej a zdecydowana ich większość charakteryzuje się wiekiem między 20 a 50 lat. Na wartość spółki mają również bezpośredni wpływ ujęcia wody, stacje uzdatniania, oczyszczalnie ścieków i przepompownie. Zaniedbanie racjonalnego odtwarzania potencjału eksploatacyjnego w dłuższym okresie może prowadzić do ich degradacji.

Dlatego działania podejmowane przez spółkę w celu poprawy efektywności (technicznej i ekonomicznej) funkcjonowania zakładu nie ograniczają się tylko do bieżących napraw i doraźnego utrzymywania stanu zdatności, ale mają charakter wieloaspektowy, jako efekt wzajemnego połączenia możliwości i potrzeb rozpatrywanych w obszarze technicznym (nowe technologie, automatyzacja i cyfryzacja), informacyjno-informatycznym oraz społecznym.

Z jednej strony są to zamierzenia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń i sieci wod-kan znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa w celu ograniczenia kosztów eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna, produkcja wody surowej, sprzedaż wody uzdatnionej (z ograniczeniem strat przesyłowych – tabela jak poniżej) oraz w celu poprawy sprawności, żywotności i niezawodności posiadanych urządzeń i sieci. Z kolei dosprzętowanie zakładu i pracowników w niezbędne narzędzia i sprzęt techniczny zwiększa komfort i jakość wykonywanych prac.

Zestawienie produkcji wody z lat 2019-X.2022 r. wskazujące na ograniczenie strat wody rok do roku.

Okres	Łącznie wszystkie ujęcia wody							koszty strat w zł	
	Woda wyprodukowana	Sprzedaż	Woda zużyta na cele technologiczne	Płukanie i wymiana wody w sieci wodociągowej	Płukania po awariach skażeniach napletniarce i płukanie nowych sieci	Inna cała w szczególności: - kradzież wody z hydrantów; - tankowanie zbiorników mobilnych dla mieszkańców gminy zaopatrywanych z własnych ujęć, zwłaszcza podczas okresu letniego; - błąd pomiaru w odmierzeniu	Straty wody		
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%	
2018	1 046 496	561 704	17 339	104 650	20 930	15 697	326 176	31%	22 180
2019	928 509	553 893	16 223	92 848	18 570	13 927	233 049	25%	15 847
2020	932 614	576 497	20 809	93 261	18 652	13 989	209 406	22%	14 240
2021	874 762	573 702	15 372	87 466	17 493	13 120	167 608	19%	11 397
IX 2022	794 987	497 390	15 900	79 389	15 878	19 847	166 584	21%	11 328

1. Inwestycje w ramach wkładów pieniężnych gminy (środki własne zewnętrzne) oraz dofinansowań unijnych

Tab. 1 Zbiorcze zestawienie środków i wydatków netto na inwestycji z udziałem wkładów gminy Barczewo

Stan wydatkowanych i planowanych do wydania środków finansowych na dzień 31.10.2022 r. - kanalizacja									
NAZWA INWESTYCJI	Wkłady pieniężne	wykonanie - zakres rzeczowy	Środki zewnętrzne	środki wydatkowane	umowy budowlane - realizacja nie, rozliczone	Wydatki ze środków obrotowych ZWiK	do wykorzystania z wkładów gminy	Razem wartość zakończonych inwestycji	
1. kanalizacja tłoczna wraz z przepompownią PGI w Nikielkowie	490 870	tłoczna dn 110, 160 PE, L=514 mb	0	174 747		0	316 123	0	
2. kanalizacja sanitarna i deszczowa - donki jednorodzinne ul. Norwida w Barczewie	309 130	KS, L=45 mb, studnie, rury, kształtki	0	116 930	128 435	0	63 765	0	
3. Donki jednorodzinne ul. Wańkowicza, Barczewo	280 717	studnie, rury, kształtki	0	42 161	166 950	0	71 606	0	
4. Donki jednorodzinne ul. Brzechwy Barczewo	248 937	studnie, rury, kształtki	0	38 875	148 050	0	62 012	0	
5. Nikielkowo, ul. Świerkowa, Parkowa	470 346	studnie, rury, kształtki	0	30 375		0	439 971	0	
razem	1 800 000		0	403 089	443 435	0	953 477	0	

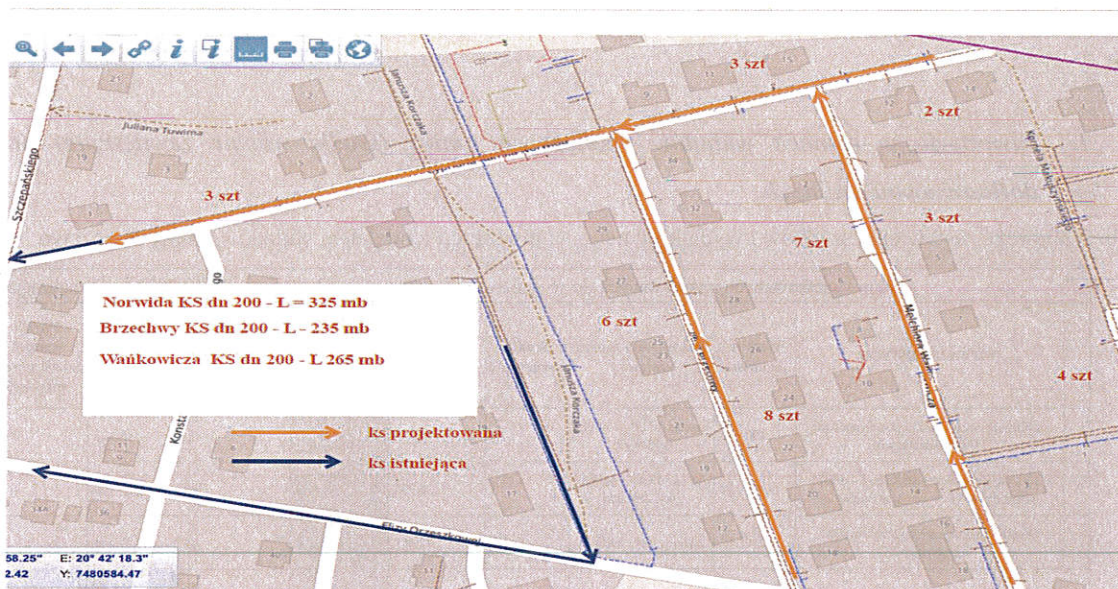
Stan wydatkowanych środków finansowych na dzień 31.10.2022 r. - woda									
NAZWA INWESTYCJI	Wkłady pieniężne	Nakłady poniesione z wkładów pieniężnych	wykonanie - zakres rzeczowy	Środki zewnętrzne	Razem inwestycja (faktury)	Wydatki ze środków obrotowych ZWiK	do wykorzystania z wkładów gminy	Pozostaje do wykorzystania z dofinansowań	
1. wodociąg Biedowo - Dąbrówka - Maruny - Barczewko	224 000	224 000	całość zadania	764 524	1 297 358	308 834	0	0	
2. wodociąg Wipsowo - cmentarz plus służebność plus studnia wodomierzowa	60 000	60 000	całość zadania	0	74 237	14 237	0	0	
razem	284 000	284 000		764 524	1 371 595	323 071	0	0	

1. Domki Jednorodzinne – kanalizacja sanitarna (wkład gminy 309 130 zł z lat poprzednich oraz 529 654 zł z roku 2022)

Inwestycja w ramach wkładu finansowego gminy Barczewo – w realizacji, z planowanym zakończeniem zadań do 15 grudnia 2022 r.

- Budowa sieci w ulicy Norwida w ramach utwardzenia drogi i KD – roboty ziemne zakończone,
- Budowa sieci w ulicy Brzechwy – roboty ziemne zakończone,
- Budowa sieci w ulicy Wańkowicza – w trakcie realizacji.

Planowana jest też budowa odcinka sieci KS w ulicy Asnyka do Makuszyńskiego w ramach zaoszczędzonych środków. Zakładana do przyłączenia liczba dostawców ścieków – 36 nieruchomości.

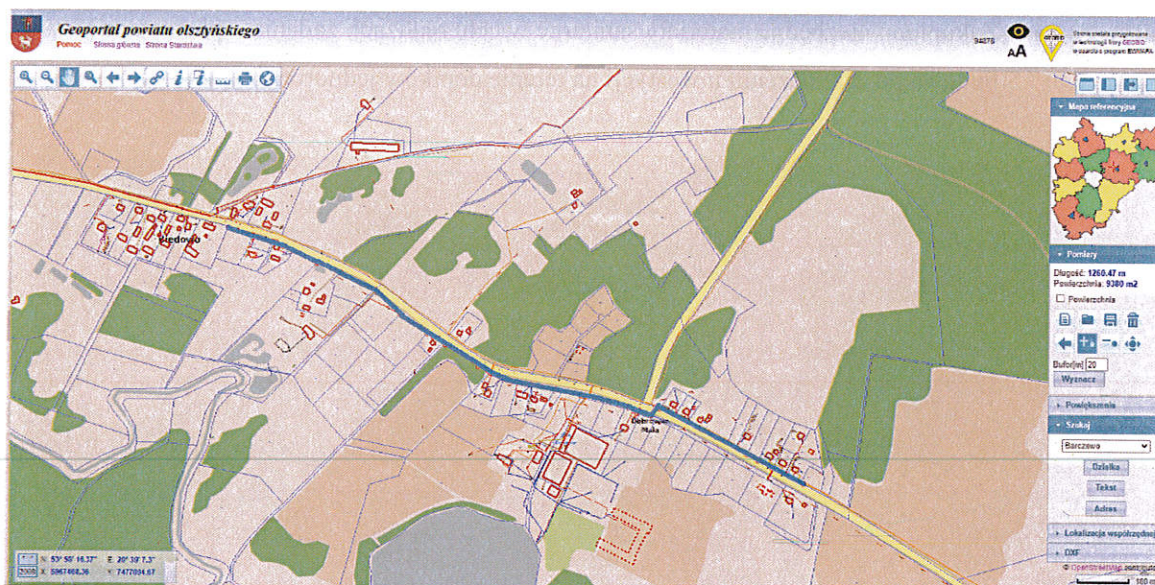


2. Budowa sieci wodociągowej Ø 160 PE z przyłączami - odc. m. Barczewko – Biedowo – Maruny – Dąbrówka Mała o długości 5 642 mb

Inwestycja w ramach wspólnych środków:

- gmina (wkład pieniężny - 224 000 zł, aport, projekt – 22 000 zł),
- spółka – 308 834,00 zł,
- fundusze zewnętrzne (PROW - 764 524,00 zł – refundacja środków).

Budowa sieci wodociągowej Maruny – Biedowo – Dąbrówka Mała – Barczewko umożliwiła m.in. zaopatrzenie w wodę mieszkańców Dąbrówki Małej oraz Biedowa (14 przyłączy), a także włączenie SUW Barczewka do sieci barczewskiej. Inwestycja zakończona w sierpniu 2022.

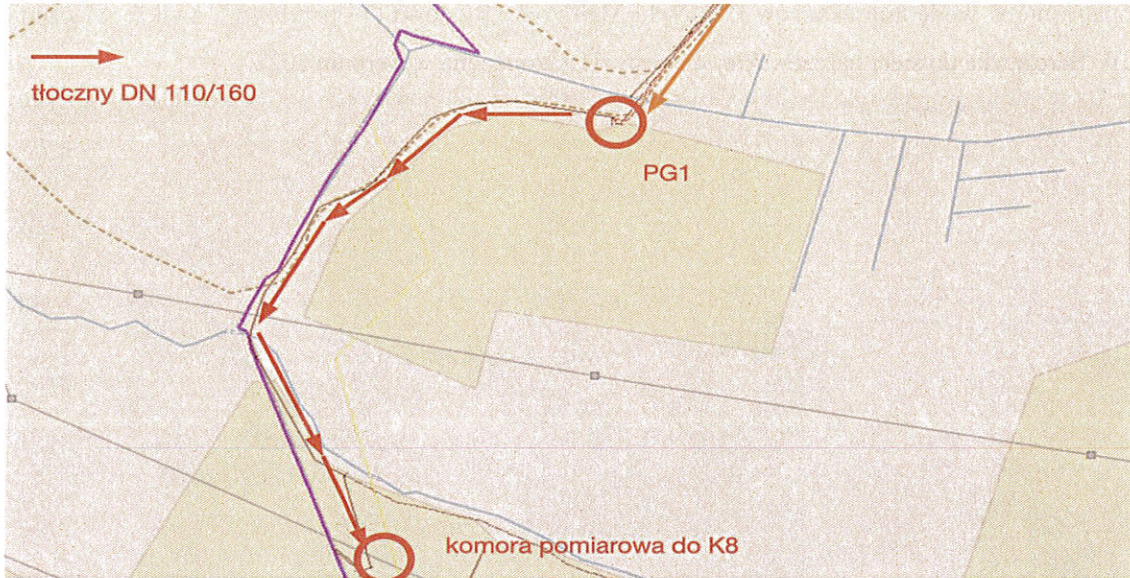


3. Kanalizacja sanitarna w Nikielkowie

a) Część tłoczna z przepompownią PG 1 – wkłada gminy 490 870 zł

- W roku 2020 wykonano kolektor tłoczny DN 110/160 – 174 747 zł
- W roku 2023 planowane jest wykonanie centralnej przepompowni PG1 oraz włączenie kolektora tłoczego do K-8 wraz z komorą pomiarową – 316 123 zł

- Trwają uzgodnienia z zakładem energetycznym ws. wykonania zasilania obiektu



b) Część grawitacyjna ul. Świerkowa i Parkowa – wkład gminy 470 346 zł

- Zakupiono niezbędne materiały sanitarne w celu realizacji zadania – planowana budowa po zakończeniu inwestycji na terenie domków jednorodzinnych



→ KS projektowana, L = 411 mb

4. Sieć wodociągowa do cmentarza w Wipsowie (wkład gminy – 60 000 zł)

W ramach inwestycji wykonano L = 245 mb sieci DN 110, przyłącze wody L = 123 mb DN 50,40 PE oraz dwie studnie wodomierzowe. Inwestycja poprzedzona była wielomiesięcznymi negocjacjami z właścicielem nieruchomości, w której zaprojektowany został wodociąg.

Wartość inwestycji 74 237 zł



2. Pozostałe inwestycje, zakupy i remonty ze środków własnych spółki

Tab. 2 Wydatki ze środków własnych w kwotach netto

	NAZWA INWESTYCJI	2022		wykonanie styczeń-październik	
		Planowane środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt	Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt
budżet spółki					
1	Montaż zestawu hydroforowego na SUW Barczewko i zbiornika retencyjnego V = 300 m ³ PROW. MODERNIZACJA	0	0	70 000	0
2	Uruchomienie ujęcia wody w Szynowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym V = 150 m ³	75 000	0	0	0
3	Budowa zbiorników retencyjnych SUW Barczewo 2 x V = 300 m ³	0	0	0	0
4	Włączenie w system monitorowania dwóch hydroforni:			0	0
4.1.	Hydrofornia Wrócikowo	0	0	0	0
4.2.	Hydrofornia przy ul. Miłej w Barczewie	0	0	0	0
5	Remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury			103 200	0
5.1.	SUW Wipsowo	50 000		14 429	
5.2.	SUW Ramsowo			8 027	
5.3.	SUW Barczewko			15 000	
6	Zakup przyczepy do ciągnika		20 000	30 000	0
7	Zakup kamery do inspekcji TV	25 000		23 899	
8	Zakup pompy ściekowej			41 994	
9	Splata ciągnika rolniczego New Holland TD5.85 / Okresowe przeglądy	0	30 960		28 780
10	Splata samochodu ciężarowego do 3,5 t – Opel Movano furgon załogowy 7 osobowy / zabudowa	0	24 480		23 259
11	Splata samochodu ciężarowego do 3,5 t - Opel Movano furgon załogowy 6 osobowy	0	23 136		22 060
12	Finansowanie inwestycji na podstawie wniosków osób ubiegających się o rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnych	50 000	0	101 743	0
13	Gospodarka hydrantowa na terenie Gminy - wymiana, montaż i naprawa	55 000	0	29 400	0
14	Radosty- kontener (przyłącze wodociągowe) na zlecenie Gminy Barczewo			3 113	
15	Bartoły Wielkie-przyłącze wodociągowe do budynku strażnicy OSP			3 000	
16	Pozostałe wyniki w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. modernizacja, wymiana i naprawa istniejących urządzeń i obiektów, środki transportu	50 000	0	120 459	0
17	Gospodarka wodomierzowa na terenie Gminy	50 000		23 903	
18	Wykonanie inpekcji TV czynnej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Barczewo	25 000			
19	Modernizacja systemów komputerowych i środowiska sieciowego oraz systemu archiwizacji			19 304	
20	Rozbudowa sieci wod-kan Barczewko-teren Wadąg			843	
razem		400 000	108 576	578 313	93 447
		2022	508 576		

1. Wniosek w ramach PROW na dofinansowanie inwestycji zakładu – 70 000 zł.

W dniu 15.04.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie niżej wskazanych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- a) przebudowa ujęcia wody Barczewko (inwestycja ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych),
- b) przebudowa około 590 mb awaryjnej sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej ok. 280 mb w Barczewku (kierunek Gady)
- c) budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Barczewka objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- d) przebudowa ok. 480 mb awaryjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu.

Do dofinansowania zostały ujęte zadania zlokalizowane poza obszarem aglomeracji Olsztyn z uwagi na wymogi programu unijnego, które w ocenie spółki stanowiły priorytety rozwojowo-modernizacyjne.

Na wskazane zamierzenia zostały wykonane Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz analizy finansowe. Wartość inwestycji 5.323.018,13 zł brutto, 4.327.657,01 zł netto.

W chwili obecnej po uzupełnieniu uwag trwa weryfikacja merytoryczna wniosków przez instytucję finansującą PROW. Szacowana kwota dofinansowania na podstawie kosztorysów 4.187.739,00 zł.

2. Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Barczewa – 20 500 zł

W ramach planowanych działań dokonano inspekcji TV kamerą samojezdną odcinka L = 1 350 mb kanalizacji sanitarnej kamionka w ulicach: Wiejska, Zielona, Warmińska, Traugutta, Cicha, Łąkowa, Mickiewicza w celu zdiagnozowania stanu technicznego najstarszych sieci w Barczewie. Ocena techniczna na dzień przeprowadzenia inspekcji jest zadowalająca. Nie stwierdzono poważnych uszkodzeń lub załamań rurociągów mogących negatywnie wpływać na drożność przepływu. Wyjątek stanowiła w ul. Zielonej, w której dokonano wymiany uszkodzonego odcinka rury przed budową nawierzchni drogowej. Zatory tłuszczowe usuwane były na bieżąco. Do odbudowy kwalifikuje się ok. 60% górnych części studni lub mocowań włazów żeliwnych, które na bieżąco wykonywane są przed remontami dróg: Kraszewskiego, Kopernika, Warmińska i inne.

3. Zakup ręcznej kamery inspekcyjnej na własne potrzeby spółki – kamera wykorzystywana do diagnozowania bieżących problemów na sieciach sanitarnych – 23 899 zł
4. Zakup samowładoczej przyczepy ciągnikowej w formie leasingu na okres spłaty 48 m-cy i z wkładem własnym 20% wartości (w 2022 r. wydatkowano 19 348,15 zł)
- wartość przyczepy 53 000,00 zł netto.
5. Spłata pożyczek i leasingów z lat poprzednich:

- Opel Movano furgon załogowy 7 osobowy wg umowy LOO/2020/19109349 (w 2022 r. wydatkowano 23 259,11 zł)
- Opel Movano furgon załogowy 6 osobowy wg umowy LOO/2020/29608430 (w 2022 r. wydatkowano 22 059,79 zł)
- Ciągnik rolniczy New Holland nr umowy pożyczki 06307/2019/PZCNH (w 2022 r. wydatkowano 28.780,00 zł) – w listopadzie 2022 r. pożyczka została spłacona.

6. Modernizacja układu sterowniczego, automatyki i remonty pomp:

- na stacji uzdatniania wody w Ramsowie – 8 027 zł,
- na stacji uzdatniania wody w Wipsowie – 14 305 zł,
- na stacji uzdatniania wody w Barczewku – 15 000 zł,
- centralna przepompownia ścieków w Barczewie, pompy i inne, - 25 642 zł,
- zakup pomy ściekowej – 41 994 zł,
- systemy komputerowe – 19 304 zł,
- pozostałe remonty – 64 617 zł.

7. Remont poszycia dachowego pomieszczeń garażowych przy ul. Obrońców Warszawy, częściowe deskowanie, papa termozgrzewalna – 8 754 zł
8. Przebudowa sieci wodociągowej w Barczewie – ul. Harcerska – 14 200 zł.
9. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki w Barczewie- 16 988 zł.
10. Przebudowa sieci wodociągowej Łęgajny ul. Lipowa -16 000 zł.

3. Rozbudowa infrastruktury wod-kan z inwestorami prywatnymi

Przy udziale inwestorów prywatnych w ramach wzajemnych umów:

- do 31.10.2022 r. odkupiono i zakończono odbiorami technicznymi przyjmując na stan środków trwałych (w tym z umów z lat poprzednich) sieci wodociągowe L= 2379,72 mb i sanitarne L= 559,87 mb o wartości rynkowej 96.690,81 zł. Każda inwestycja przy udziale osób prywatnych jest prowadzona i nadzorowana przez ZWiK. Spółka dokonuje zakupu niezbędnych materiałów, włącza się na etapie projektowym do uzyskania zgód właścicieli prywatnych i służebności przesyłu, dokonuje każdorazowo włączeń do sieci istniejących, przygotowuje zestawienia materiałowe do oceny sanitarnej a także wykonuje badania wydajności hydrantów p.poż do oceny Państwowej Straży Pożarnej.

- W okresie sprawozdawczym do 31.10.2022 r. zawarto łącznie 14 umów na budowę sieci wod-kan o szacunkowej długości:
 - wodociągi $L \approx 3122$ mb: Nikielkowo, Ruszajny, Wójtowo, Barczewo, Barczewko, Rejczuchy, Maruny
 - kanalizacja sanitarna $L \approx 2399$ mb: Barczewko, Barczewo, Wójtowo, Łęgajny.

W okresie swojej działalności tj. od 2003 r. spółka zawarła z inwestorami prywatnymi i przedsiębiorcami 283 umowy na rozbudowę sieci wod-kan. W ramach wzajemnych uzgodnień przyjęto (pierwsze lata działalności), odkupiono, i planuje się odkupić (po wybudowaniu) infrastrukturę o szacunkowej długości 60,6 km i wartości umownej 957 tys. zł. (średnioroczna wartość umów 68 tys.) Taka forma finansowania inwestycji umożliwiła pozyskiwanie nowych odbiorców usług, sprzyja rozwojowi mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego oraz pozyskiwaniu i rozwojowi firm na terenie gminy. Ta forma współpracy jest jednak zagrożona z uwagi na toczące się postępowanie z powództwa inwestora prywatnego względem ZWiK ws. zwrotu wyższej kwoty za wybudowaną sieć wodociągową w stosunku do wartości uzgodnionej między stronami w umowie. Sprawa w toku.

V. Działania w ramach posiadanej infrastruktury

1. Gospodarka hydrantowa

- Teren miasta - 150 szt. hydrantów p. poż
- Teren gminy - 773 szt. hydrantów p.poż.

W okresie sprawozdawczym:

- Wstawiono/wymieniono - 44 szt. hydrantów przeciwpożarowych w miejscowości Jedzbark, Bartoły Wielkie, Łęgajny, Ruszajny, Wójtowo, Dąbrówka Mała, Biedowo, Barczewko, Maruny, Barczewo.

Dodatkowo prowadzone są coroczne, regularne przeglądy i konserwacje hydrantów zewnętrznych potwierdzone analizą wydajności instalacji do celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi wymogami przeciwpożarowymi

2. Gospodarka wodomierzowa

W ramach prowadzonej przez ZWiK gospodarki wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Barczewo wymieniono 213 szt. wodomierzy w miejscowościach: Barczewo, Wójtowo, Ruszajny,

Bartoły Wielkie, Lamkowo, Kaplityny, Barczewski Dwór, Kronowo, Ramsowo, Wipsowo, Łęgajny, Nikielkowo, Jedzbark, Barczewko, Skajboty, Tumiany, Rejczuchy, Łapka, Mokiny, Kierżliny, Barczewko, Dąbrówka Mała, Biedowo, Klimkowo.

Razem koszty – 23 902,83 zł netto.

3. Przyłącza na zlecenie gminy

- Radosty – świetlica – 3 113 zł,
- Bartoły Wlk. – ochotnicza straż pożarna- 3 000 zł.

4. Awarie, prace remontowe na sieciach wodno-kanalizacyjnych, inne:

– Usunięcie awarii sieci wodociągowej:

- w Niedźwiedziu,
- w Ramsowie,
- w Wójtowie, ul. Brzoskwiniowa,
- w Barczewku kierunek Gady i Łęgajny
- w Nikielkowie, ul. Lipowa, Krokusowa, Hiacyntowa
- w Barczewie, Zatorze,
- w Skajbotach,
- w Ramsowo -Dadaj,
- w Odrytach,
- w Łęgajnach, ul. Olsztyńska, Topolowa
- przebudowa sieci wodociągowej ul. Norwida w związku z jej kolizją z nowo budowaną kanalizacją deszczową – 2 razy
- usuwanie awarii sieci wodociągowej podczas robót inwestycyjnych w ulicy Norwida.

VI. Istotne zdarzenia w roku sprawozdawczym

1. Opracowano i złożono do Państwowego Gospodarstwo Wodnego Zarządu Zlewni w Olsztynie wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowościach Barczewo i Barczewko w tym:

- SUW Barczewko decyzja prawomocna,
- SUW Barczewo decyzja nieprawomocna.

2. Rozszerzono dostęp do załatwienia spraw on-line wraz z panelem do elektronicznego podawania stanu licznika. Na dzień 31 października 2022 r. z usług korzystało 1425 odbiorców z 4381 obsługiwanych przez ZWiK.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 07 grudnia 2017 r. prowadzona jest cykliczna kontrola jakości wody w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym według harmonogramu poboru prób wody ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym spółka wykonała pięć kompleksowych badań wody. Ostatnie badania wody zaplanowane zostały na grudzień. Każdorazowe badania wykazywały normatywną jakość wody.
4. Zgromadzenia Wspólników i posiedzenia Rady Nadzorczej
 - 16.03.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej - omówienie bieżących spraw, w tym wpływ taryfy 2021/2022 r. na funkcjonowanie spółki.
 - 27.04.2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników - uchwała w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie oraz w Nikielkowie.
 - 08.06.2022 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników i posiedzenie Rady Nadzorczej - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 r.
Wynik finansowy za 2021 rok to zysk w wysokości 5 517,19 zł z podziałem na:
Fundusz rozwoju – Spółki 4 965,47 zł
Fundusz zapasowy – Spółki 551,72 zł.
 - 07.09.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej dotyczące spraw bieżących tj. gwałtownego wzrostu cen materiałów, usług, surowców, energii oraz wpływu wysokiej inflacji na działalność spółki, a także zagadnień związanych z PWiK Olsztyn m.in:
 - opomiarowania kolektora sanitarnego K-8,
 - rozliczania ścieków z PWiK,
 - bezumowne korzystanie przez PWiK z części kolektora K-8,
 - korespondencja z Prezydentem Olsztyna ws. deklaracji na podatek od nieruchomości od K8.

VIII. Wynik finansowy

Wynik finansowy za III kwartał 2022 to strata w wysokości 106 tys. zł.



PODPIS ZAUFANY

JACEK
KASPRZAK
16.11.2022 14:45:10 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kasprzak

