
Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z działalności spółki za 2023 r. (do października)

Spis Treści

I. DANE OGÓLNE	- 3 -
1. ZAOPATRZENIE W WODĘ	- 3 -
2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	- 5 -
II. KAPITAŁ, MAJĄTEK I ŚRODKI TRWAŁE SPÓŁKI	- 7 -
1. STRUKTURA KAPITAŁOWA NA DZIEŃ 31.10.2023 R.	- 7 -
2. ŚRODKI TRWAŁE	- 8 -
3. MAJĄTEK DZIERŻAWIONY	- 8 -
4. WZROST MAJĄTKU I ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI W LATACH 2003 – X 2023	- 9 -
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	- 10 -
IV. INWESTYCJE I REMONTY	- 12 -
1. INWESTYCJE W RAMACH WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH GMINY (ŚRODKI WŁASNE ZEWNĘTRZNE) ORAZ DOFINANSOWAŃ UNIJNYCH	- 13 -
2. POZOSTAŁE INWESTYCJE, ZAKUPY I REMONTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SPÓŁKI	- 17 -
3. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN Z INWESTORAMI PRYWATNYMI	- 19 -
V. DZIAŁANIA W RAMACH POSIADANEJ INFRASTRUKTURY	- 19 -
1. GOSPODARKA HYDRANTOWA	- 19 -
2. GOSPODARKA WODOMIERZOWA	- 20 -
3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)	- 20 -
4. AWARIE, PRACE REMONTOWE NA SIECIACH I URZĄDZENIACH WODNO-KANALIZACYJNYCH:	- 21 -
VI. ISTOTNE ZDARZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM	- 23 -
VII. WYNIK FINANSOWY	- 26 -

I. Dane ogólne

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 w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń i sieci będących w eksploatacji zakładu, który 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 01.10.2003 r. Jacek Kasprzak.

Sytuacja kadrowa

Na dzień 31.10.2023 r. spółka zatrudniała:

- a) 19 osób na umowę o pracę (w tym Prezes Zarządu na kontrakcie) - obsługa administracji stanowiła 8 osób, pozostałe 11 osób to pracownicy fizyczni, którzy zatrudnieni są w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków, na ujęciach wody w mieście i na terenach wiejskich oraz brygadach remontowych, a także inkasenci.
- b) 5 osób na umowy zlecenie oraz 3 osoby Rada Nadzorcza.

1. Zaopatrzenie w wodę

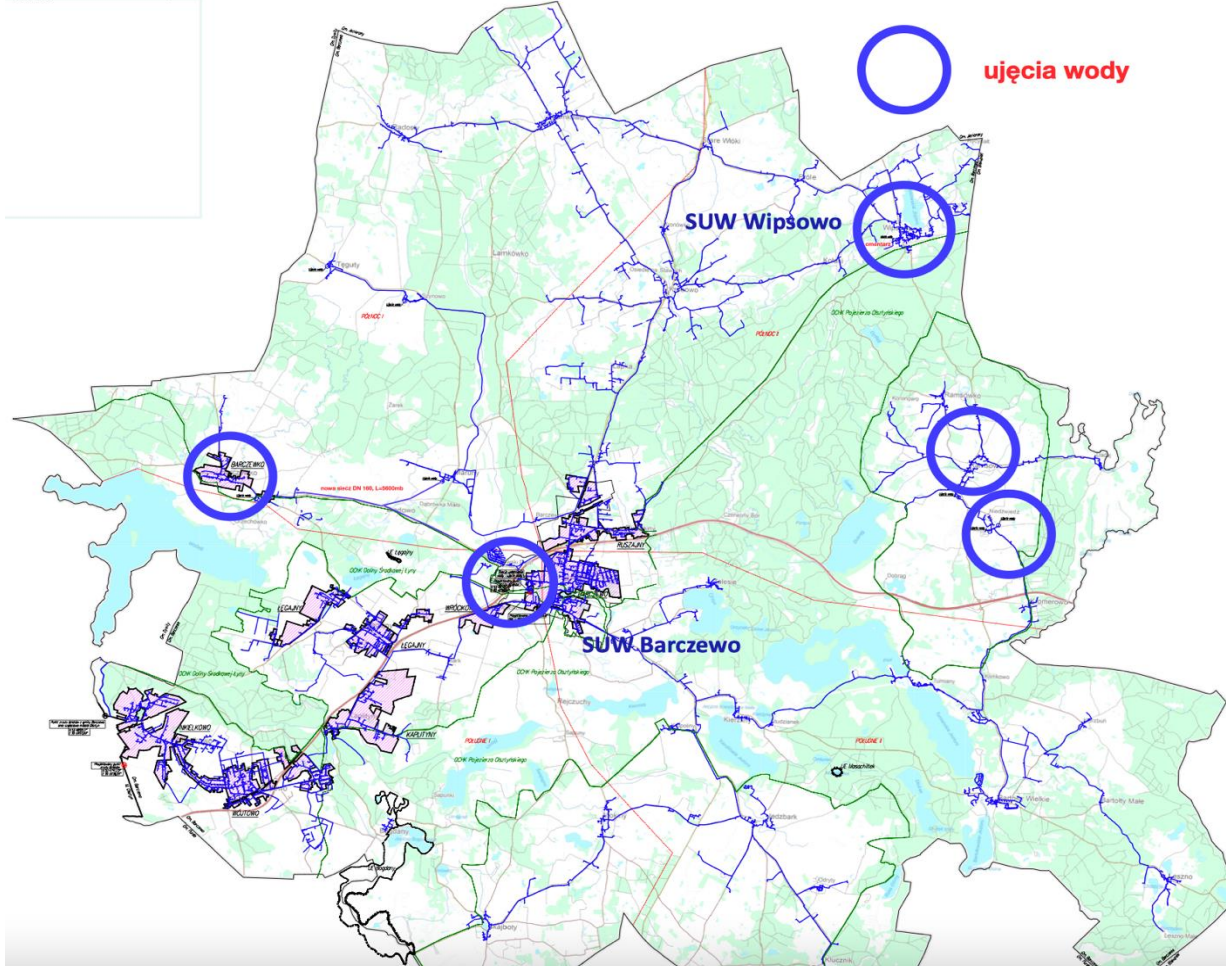
Zwik działa nieprzerwanie na rynku lokalnym 20 lat tj. od czasu przeprowadzenia restrukturyzacji zakładu komunalnego w 2003 r. Przez ten czas nastąpił znaczny rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, zarówno dzięki inwestycjom gminy jak i spółki. Działania te przełożyły się na wzrost aktywów zakładu (środki trwałe i obrotowe) oraz wzrost produkcji i sprzedaży usług (wzrost przychodów). Na koniec października br. na majątku i w administracji zakładu 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 - połączona w 2022 r. ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo w ramach inwestycji PROW,
- terenowe zbiorniki retencyjne, V=300 m³ – 2 szt. (Ramsowo i Wipsowo),
- terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody - 3 szt. (Wrócikowo, Bartoły Wlk., Miła-Barczewo),
- stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt. (Barczewo, Ramsowo, Wipsowo),
- sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 356 km – w tym przyłącza 81,8 km:

- a) Ilość przyłączy do budynków – 3 662
- b) Ilość obsługiwanych odbiorców – 4272
- c) Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 146

Rys. 1. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

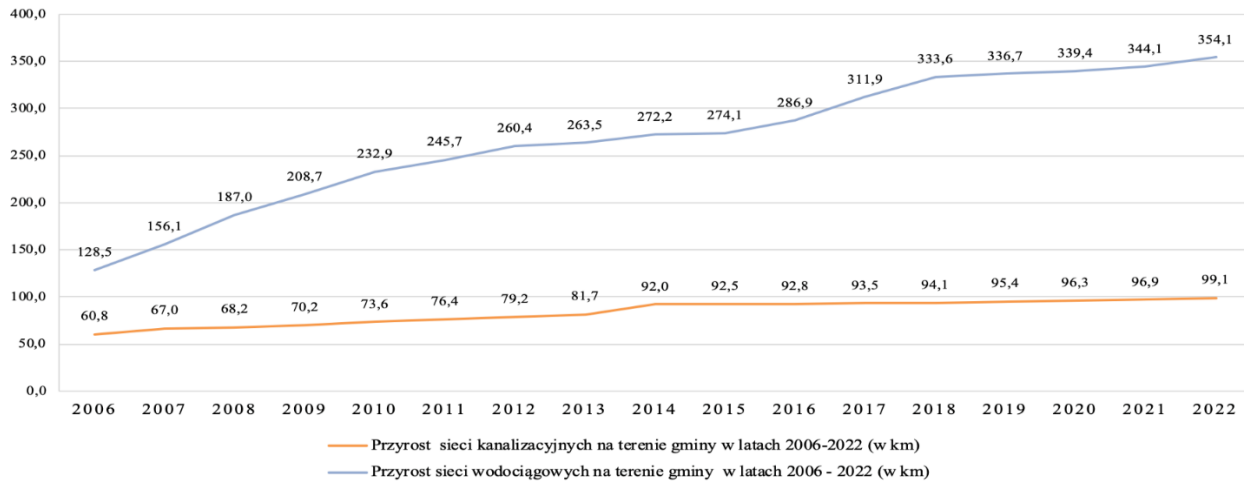


Legenda: **Kolor niebieski** – sieci wodociągowe, **Kolor różowy** – teren aglomeracji Olsztyn

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

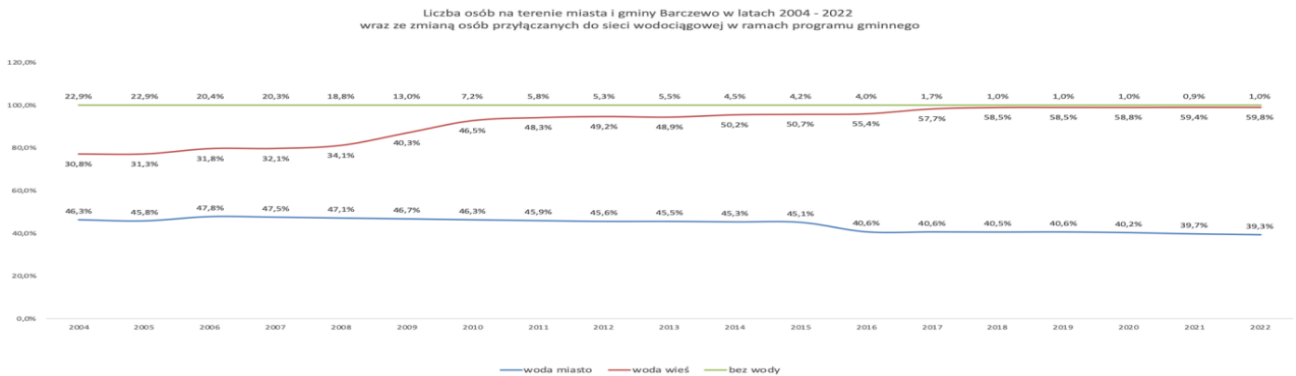
- Szynowo – aktualne pozwolenie wodnoprawne
- Maruny – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2021
- Tęguty – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2021
- Kronówko – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017
- Kaplityny – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017
- Krupoliny – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017
- Dadaj – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017

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



Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo na dzień 31.12.2022 r. (354,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 177 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 61,4 km.

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



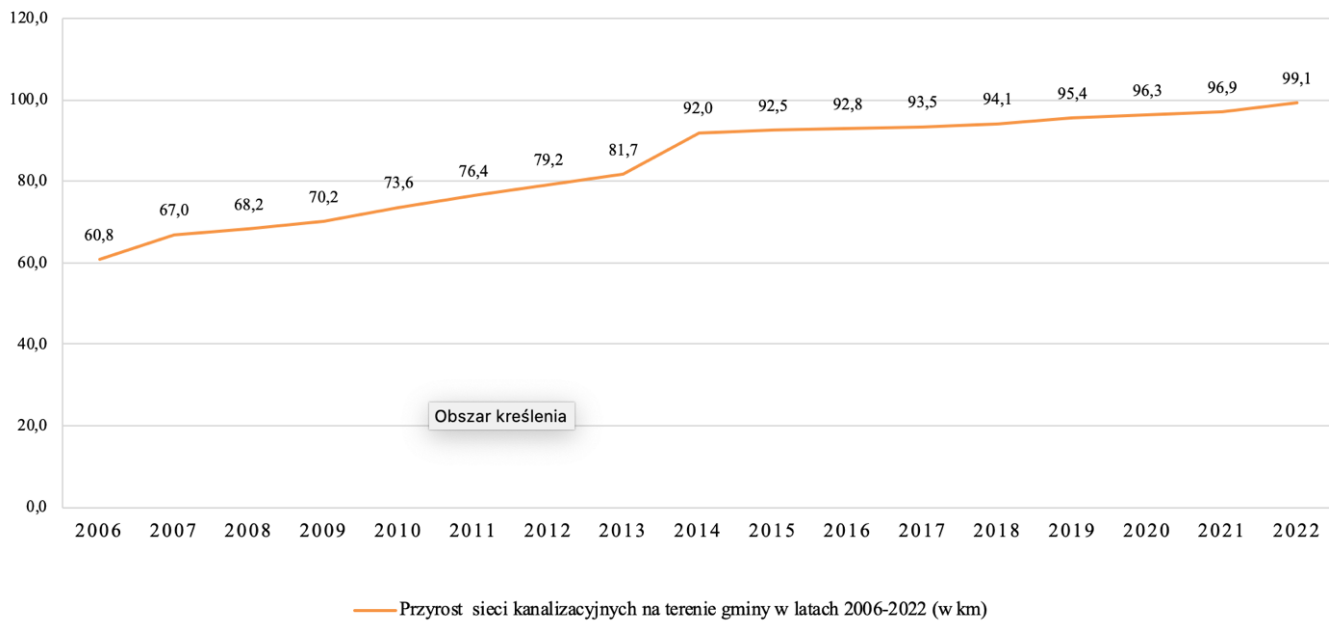
2. Odprowadzanie ścieków

Zwik eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:

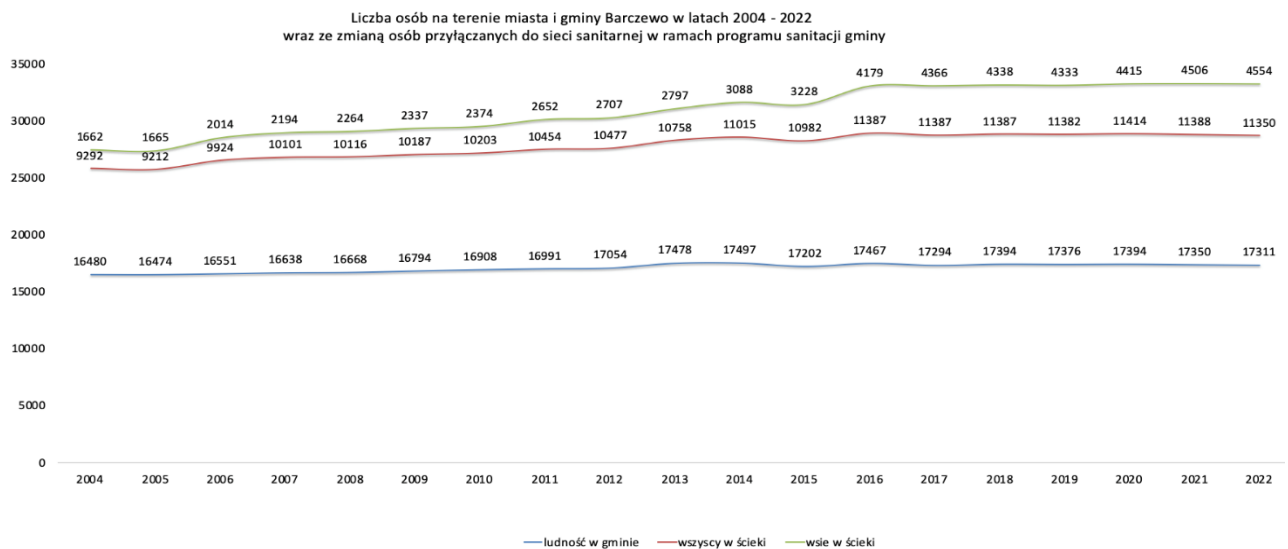
- oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m³/dobę;
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urzędów Pwuk Olsztyn – 99,1 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 2,4 km)
- ilość przyłączy do budynków – 1503
- ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 2010
- przepompownie:
 - Barczewo centralna ul. Olsztyńska
 - Barczewo ul. Gałczyńskiego
 - Wróćkowo

- Ruszajny Zatorze PS-1, PS-2 i PS-3
- Łęgajny centralna, 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.

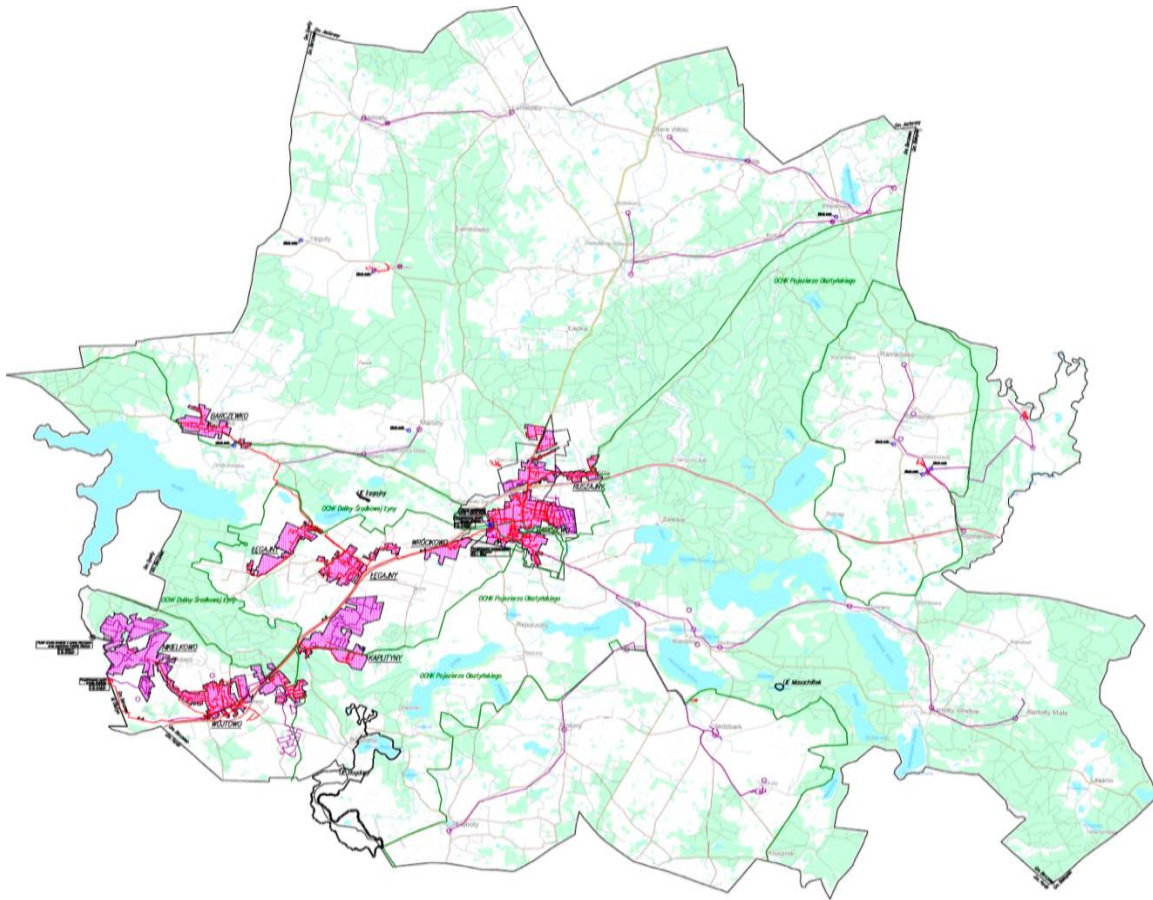
Rys. 4. Przyrost sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w latach 2006-2022 (km)



Rys. 5. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004-2022 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, Wróćnikowo, Łęgajny, Kapłityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn

Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo do 2022 roku (99,3 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 63,43 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 1,16 km w 2022 r.

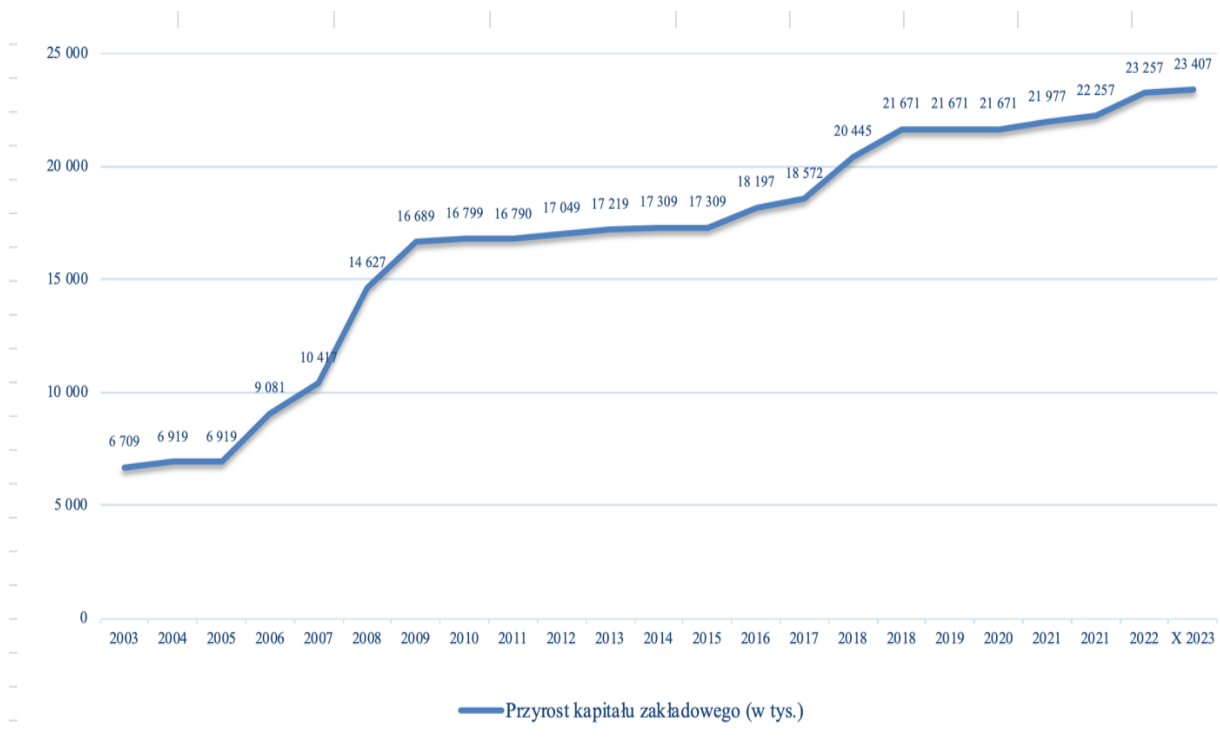
II. Kapitał, majątek i środki trwałe Spółki

1. Struktura kapitałowa na dzień 31.10.2023 r.

Kapitał (fundusz) własny wynosi:

- a. Kapitał zakładowy podstawowy – 23 407 000,00 zł. (wniesiony przez właściciela tj. Gminę Barczewo w całości) i dzieli się na: 46 814,00 zł udziałów po 500 zł każdy.
- b. Kapitał zapasowy 0,00 zł
- c. Fundusz rozwoju spółki 176 867,69 zł

Rys. 7. Kapitał spółki 2003-X 2023 (tys. zł)



2. Środki trwałe

Na majątek, którym spółka dysponuje obecnie (stan na dzień 31.10.2023 r.) w celu realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków składają się środki trwałe Spółki uaktualnione dotychczasowymi odpisami umorzeniowymi: 21.992.451,45 oraz środki trwałe w budowie 2. 475.610,22

3. Majątek dzierżawiony

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

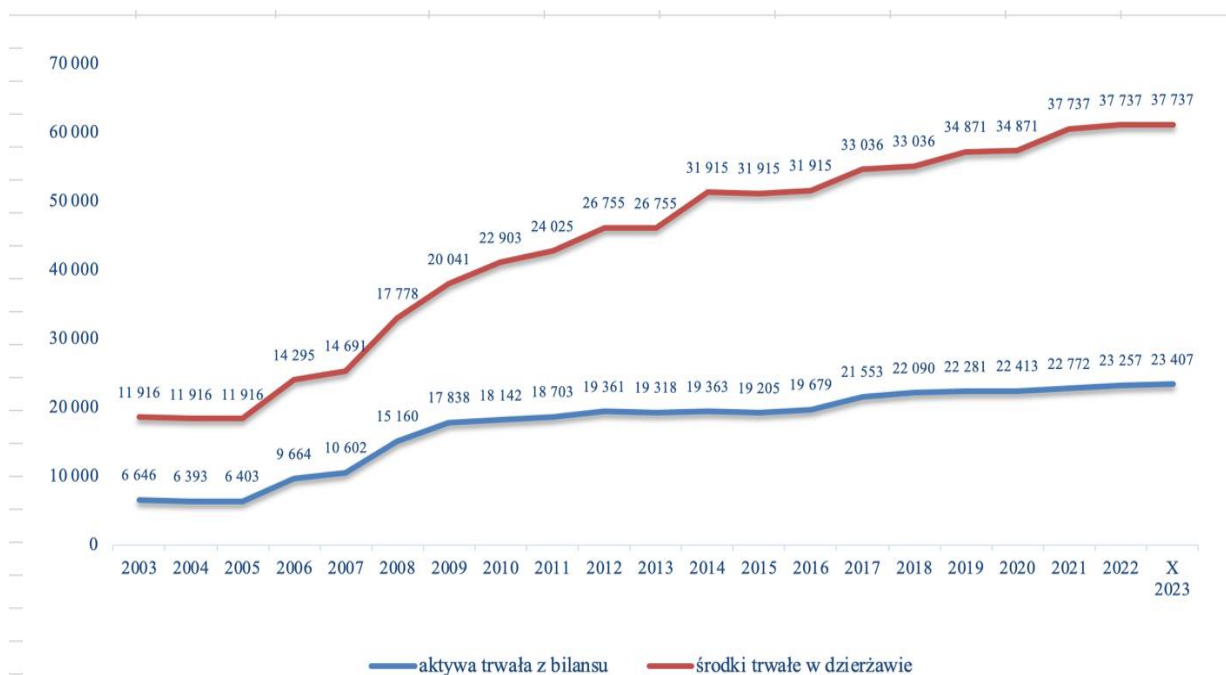
- aktu notarialnego nr 3623/2003 z dnia 01.10.2003 r., których wartość zaktualizowano protokołem przekazania do eksploatacji z dnia 01.10.2013 r.
- protokołu przekazania do eksploatacji z dnia 20.12.2017 r.
- umów dzierżawy z 2022 r.
- innych protokołów przekazania do eksploatacji.

Wartość majątku dzierżawionego wynosi 37.737.189,38 zł.

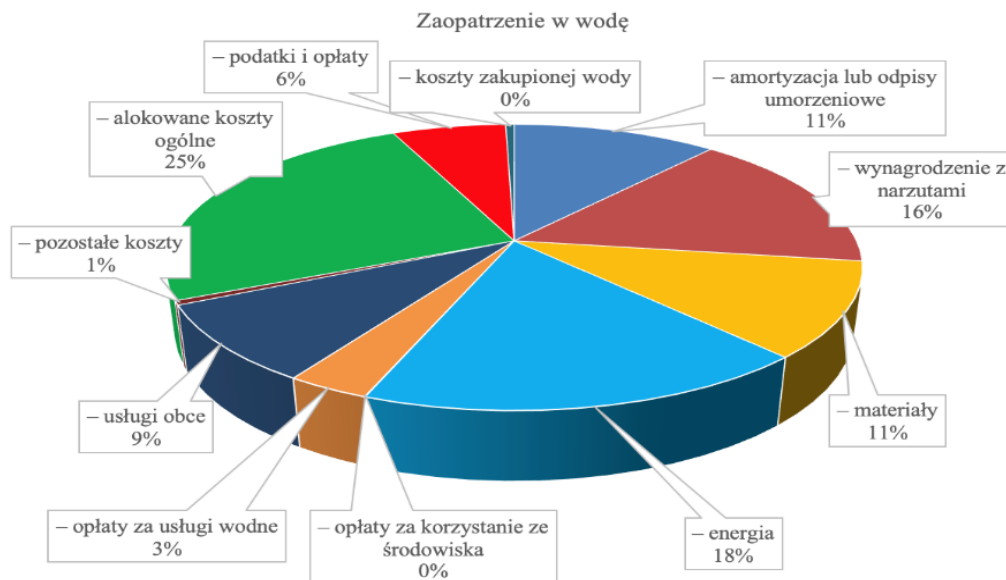
W skład w/w majątku własnego i dzierżawionego wchodzi: budynki, budowle podziemne - rurociągi, grunty, które są niezbędne do wykonywania działalności Spółki.

4. Wzrost majątku i środków trwałych Spółki w latach 2003 – X 2023

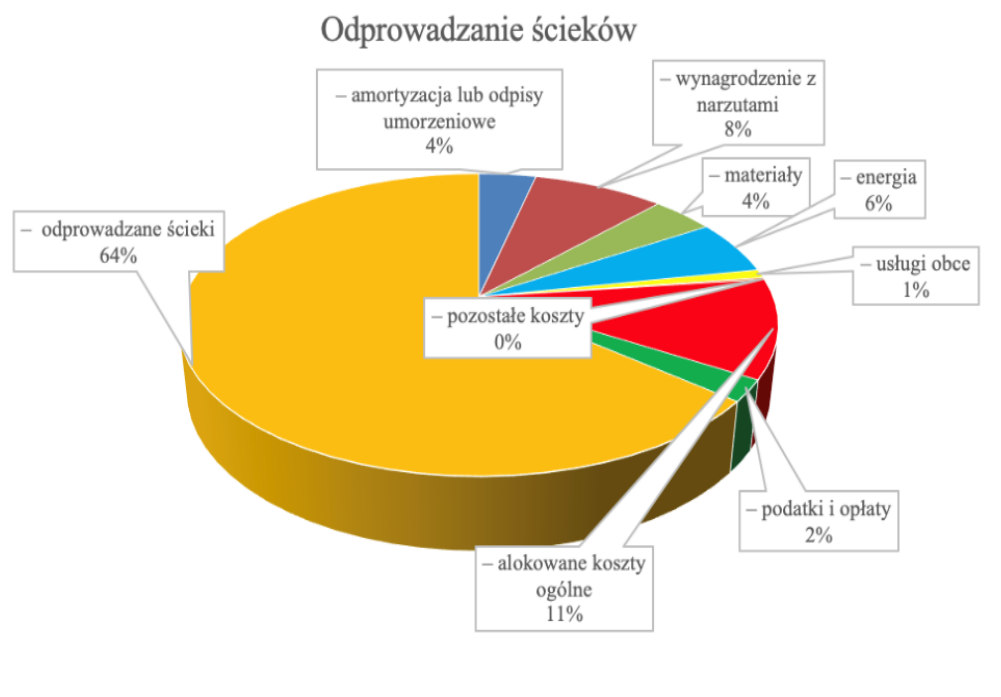
Rys. 8. Aktywa trwałe Spółki i środki trwałe gminy wykorzystywane przez zakład do realizacji usług wodno-kanalizacyjnych (tys. zł)



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



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



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 2023 r. (do 08.09.2023 r.) obowiązywały ceny i stawki z taryfy na lata 2022/2023 tj.:

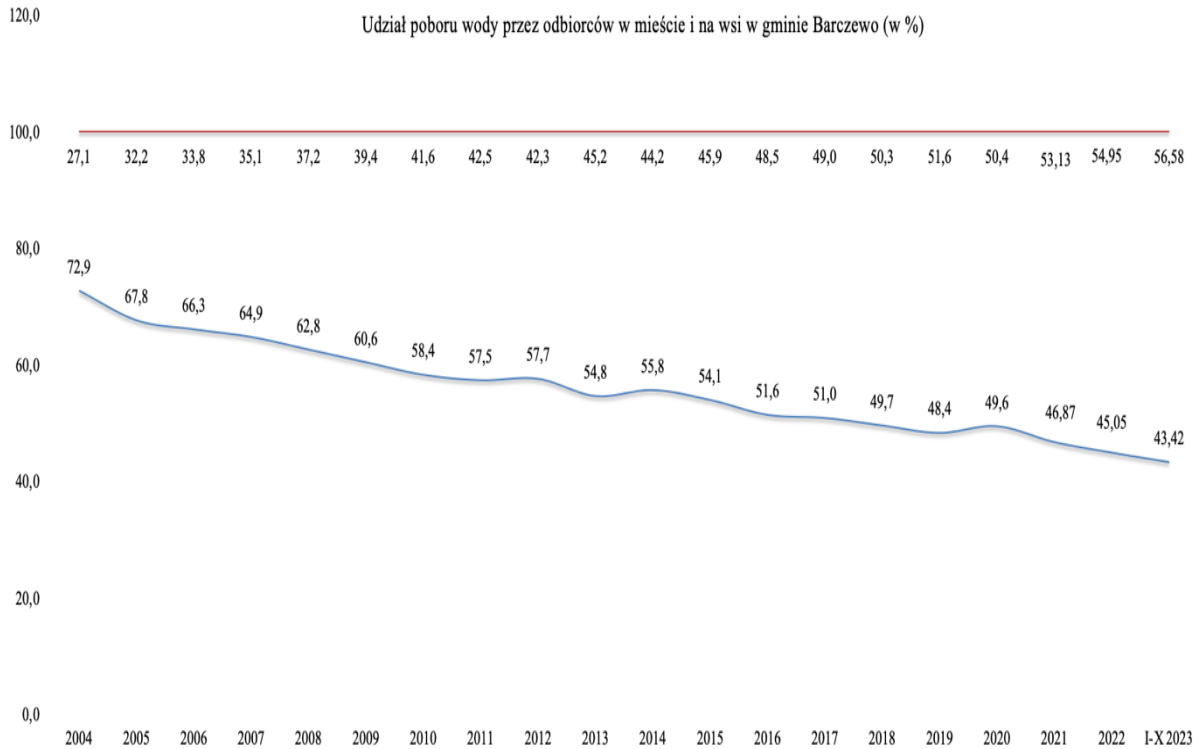
- Woda 3,68 zł
- Ścieki 9,39 zł

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr B.I.R.Z.T.70.226.2021 z dnia 25.08.2021 roku ceny i stawki opłat na rok 2023/2024 wynoszą od 9 września 2023 r.:

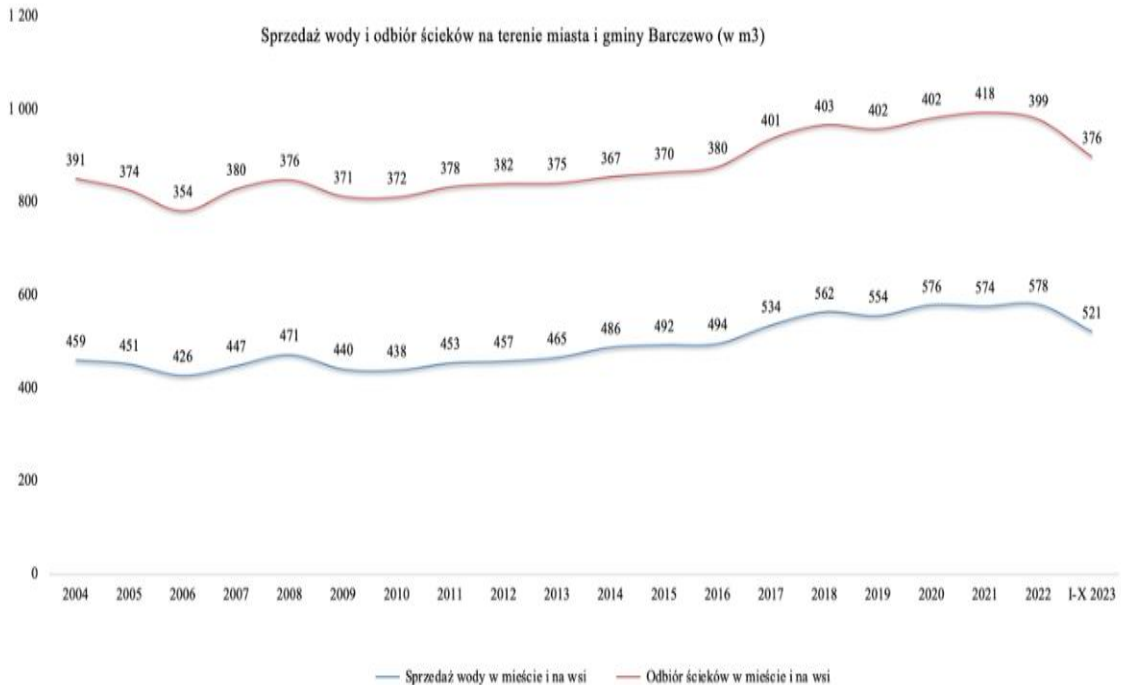
- Woda 3,69 (wzrost o 0,27%)
- Ścieki 9,46 (wzrost o 0,75%)

Sprzedaż wody dla miasta Barczewo kształtuje się na poziomie 43,42 %, a dla terenów wiejskich 56,58 % 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 tych terenach.

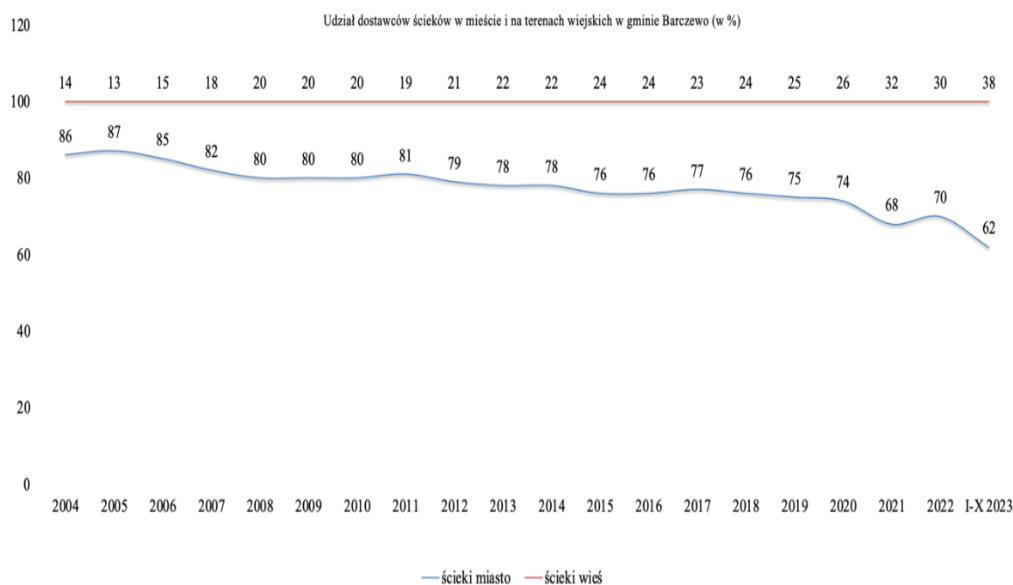
Rys. 11. Udział poboru wody przez odbiorców miasta i odbiorców na wsi w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej



Rys.12. Sprzedaż wody i odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo (m³) w latach 2004-2023 r.



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



Do 31.10.2023 r. na terenie miasta i gminy Barczewo było zaewidencjonowanych 865 szt. podliczników ogrodowych, co stanowiło 44 % wszystkich dostawców ścieków (2 010).

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 trwałe tworzące wartość zakładu. Z kolei niepodzielność nakładów na inwestycje oznacza, że należy od razu dokonać nakładów dużej skali liczonej w milionach złotych. Majątek Zwik jest niezwykle trwały – część sprawnych sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych ma 100 lat i więcej, pozostała charakteryzuje się wiekiem między 20 - 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 zdatowności, 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.

Tab. 1. Zestawienie produkcji wody z lat 2018-2022 r. wskazujące na ograniczenie strat wody rok do roku.

Łącznie wszystkie ujęcia wody								
Okres	Woda wyprodukowana	Sprzedaż	Woda zużyta na cele technologiczne	Phukanie i wymiana wody w sieci wodociągowej	Phukania po awariach skażeniach i napełnianie i phukanie nowych sieci	Inne cele, w szczególności: - kradzież wody z hydrantów; - tankowanie zbiorników mobilnych dla mieszkańców gminy zaopatrywanych z własnych ujęć, zwłaszcza podczas okresu letniego; - błąd pomiaru wodomierzy	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%
2019	928 509	553 893	16 223	92 848	18 570	13 927	233 049	25%
2020	932 614	576 497	20 809	93 261	18 652	13 989	209 406	22%
2021	874 762	573 702	15 372	87 466	17 493	13 120	167 608	19%
2022	937 551	577 711	28 768	93 645	40 057	23 411	173 959	19%
X.2023	760 764	520 716	32 036	76 076	15 215	13 560	103 160	14%

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

Tab. 2. Zbiorcze zestawienie środków i wydatków netto na inwestycje z udziałem wkładów gminy Barczewo

Stan wydatkowanych środków finansowych na dzień 31.10.2023 r. - kanalizacja						
L.p.	NAZWA INWESTYCJI	źródła finansowania	długość KS	studnie DN 1200/2500	wykonanie - zakres rzeczowy	Razem inwestycja (z faktur)
		wkłady pieniężne	mb	szt.		
1.	kanalizacja tłoczna wraz z przepompownią PG1 w Nikielkowie	490 870	514		tłoczna dn 110, 160 PE, L=514 mb	226 284
2.	KS Nikielkowo, ul. Świerkowa, Parkowa (nie wykonano)	470 346	411	15	rury, studnie	59 834
razem Nikielkowo		961 216	514	15		286 118
1.	Domki ul. Norwida	309 130	377	14	KS , L=45 mb, studnie 14 szt., L-332	278 386
2.	Domki ul. Wańkowicza	280 717	265	12	KS, studnie 12 szt.	265 837
3.	Domki ul. Brzechwy	248 937	235	12	KS, studnie 12 szt., L-235	233 467
4.	Domki ul. Brzechwy SB 16 i SB 17	0	37	2	KS, studnie - 2 szt	10 992
5.	Domki ul.Asnyka SA 1 i SA 2	0	80	2	KS, studnie - 2 szt	74 771
6.	Dostawa, montaż i uruchomienie stacji zlewnej na przepompowni ścieków w Barczewie	150 000	0	0		94 604
razem domki		988 784	994	42		958 057
razem		1 950 000	1508	57		1 244 175

netto

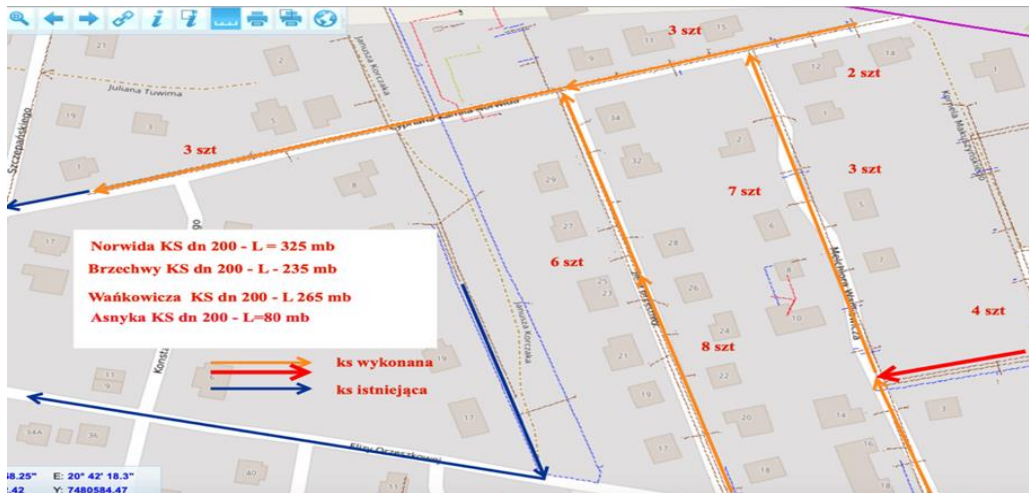
Na dzień 31 października 2023 r. wydatkowano na inwestycje z wkładów pieniężnych na gospodarke ściekową 1 244 175,00 zł netto, 1 530 335,25 zł brutto.

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 – zakończona w I półroczu 2023 r.

- Budowa sieci w ulicy Norwida w ramach utwardzenia drogi i KD
- Budowa sieci w ulicy Brzechwy
- Budowa sieci w ulicy Wańkowicza
- Budowa sieci w ulicy Asnyka

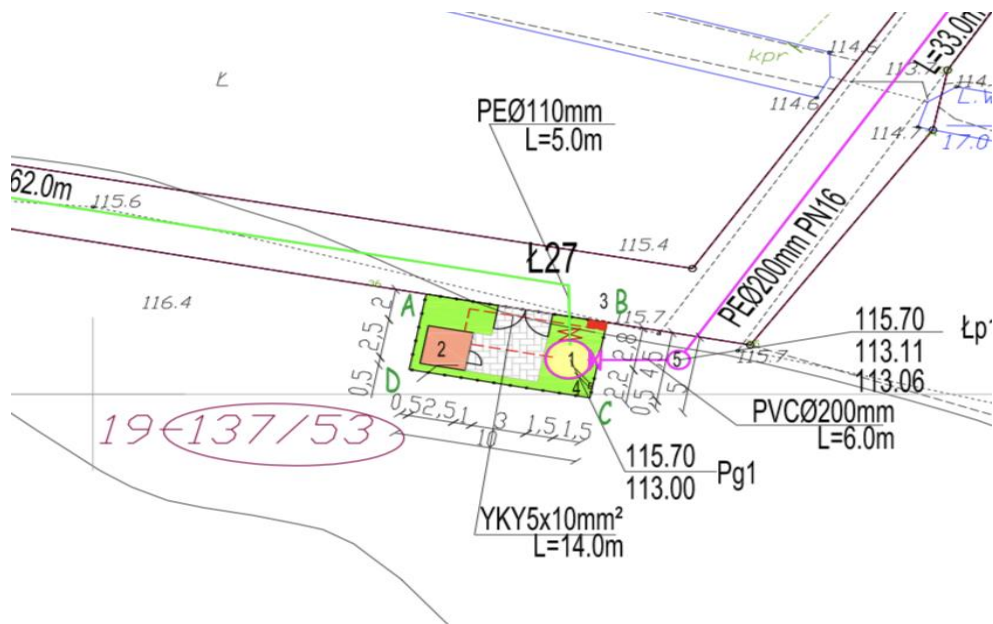
Zakładana liczba przyłączy 36 szt. Do chwili obecnej przyłączono 28 odbiorców.



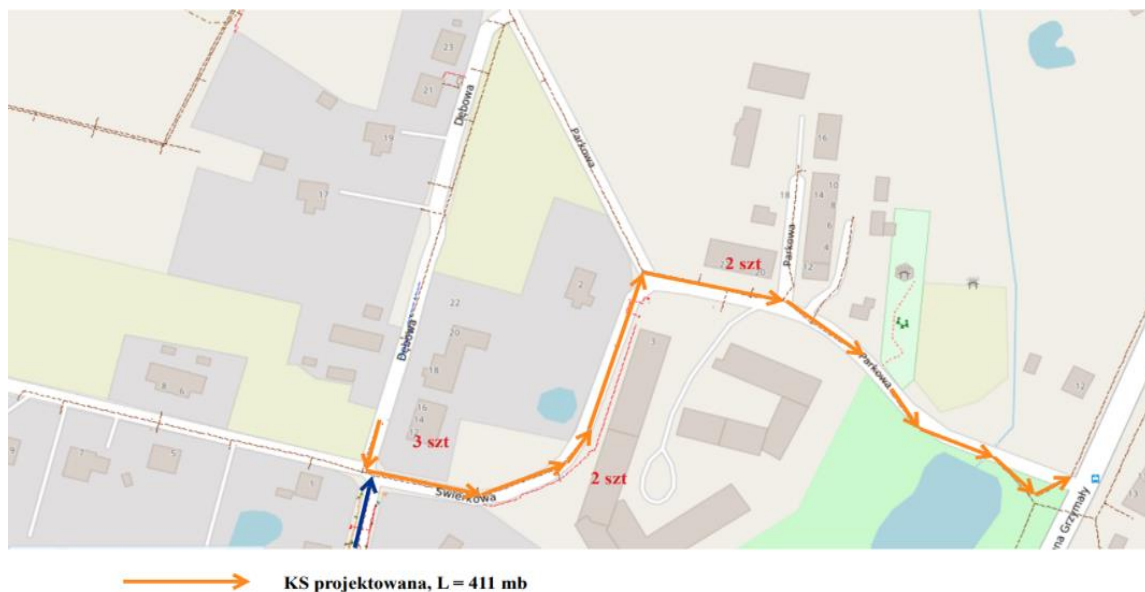
2. Kanalizacja sanitarna w Nikielkowie:

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

- 2020 rok - wykonano kolektor tłoczny DN 110/160 – 174 747 zł
- 2023 rok – montaż komory centralnej przepompowni ścieków PG1 wraz z ogrodzeniem
- Na etapie realizacji zasilanie energetyczne,



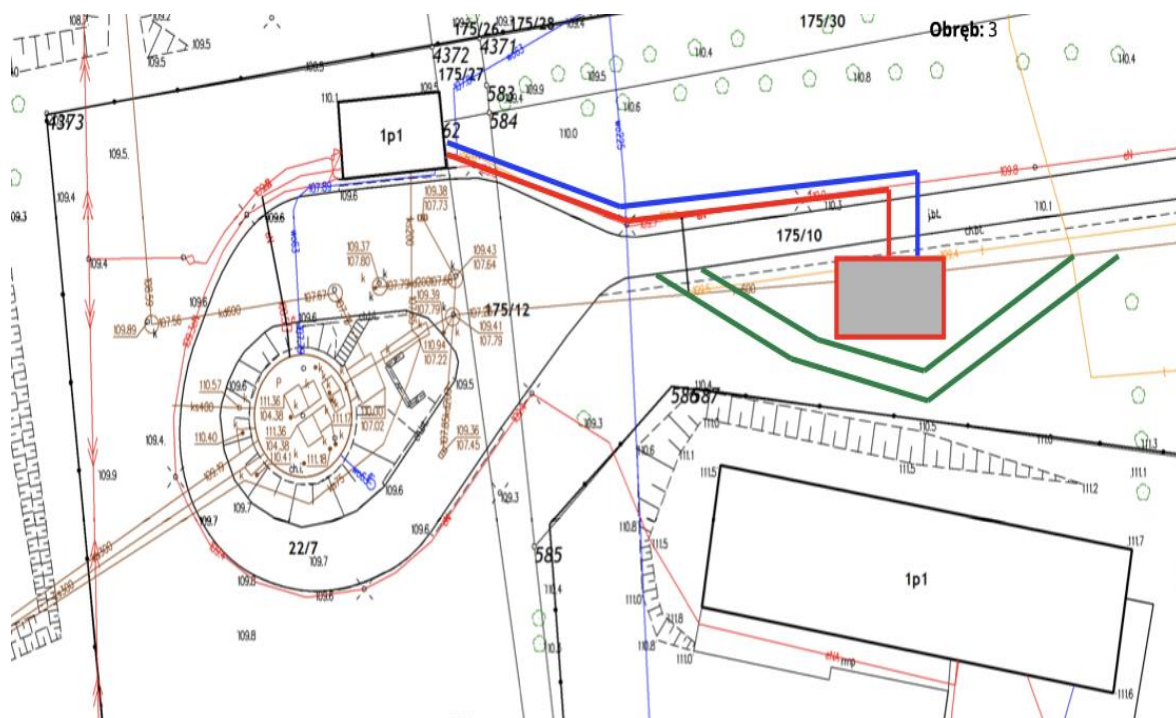
- b) Część grawitacyjna ul. Świerkowa i Parkowa – wkład gminy 470 346 zł
- zakupiono niezbędne materiały sanitarne na całość zadania,
 - odstąpiono od budowy sieci kanalizacji sanitarnej na wniosek wykonawcy robót budowlanych z uwagi na drastyczny wzrost cen materiałów, paliw i innych w wyniku galopującej inflacji oraz braku zabezpieczonych dodatkowych środków przez ZWiK w tym zakresie.



3. Zakup kontenerowej stacji zlewnej na centralną przepompownię ścieków – środki z budżetu Gminy Barczewo:

- zakup i uruchomienie stacji - 99 630 zł brutto,
- prace dodatkowe – ok. 50 tys zł,
 - przygotowanie podejścia energetycznego, sterowania, zasilania w wodę i odbiór ścieków,
 - wykonanie drogi dojazdowej i fundamentu pod stację,
 - podłączenie mediów oraz sterowania i programowanie komputerów,
- planowane uruchomienie stacji zlewnej 1 grudnia 2023 r. – inwestycja na etapie rozliczeń.





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

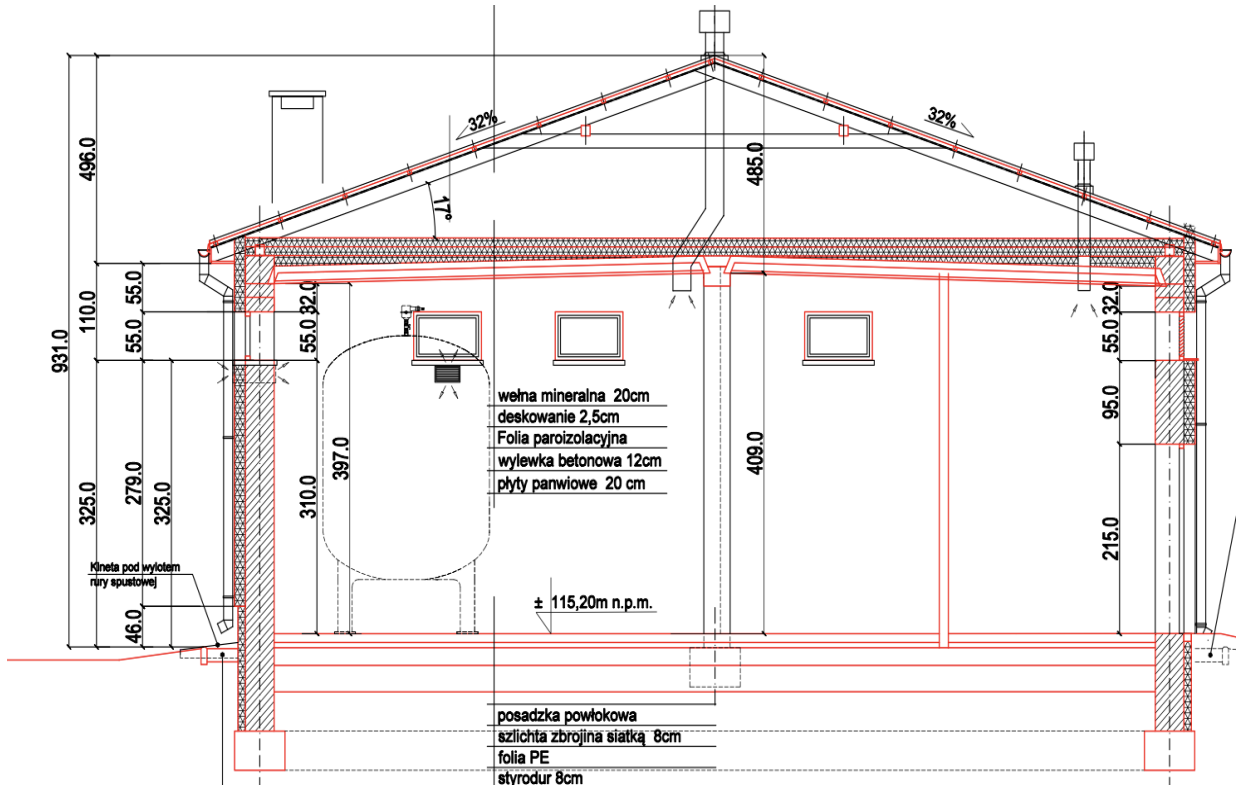
1. PROW 2014-2020 – umowa z 30.12 2022 r.

- Barczewko - przebudowa ujęcia wody (inwestycja ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych),
- Barczewko przebudowa awaryjnej sieci wodociągowej, L= 590 mb, budowa sieci wodociągowej L= 280 mb (kierunek Gady),
- Niedźwiedź - przebudowa awaryjnej sieci kanalizacji sanitarnej, L= 490 mb,
- przyznana pomoc – **3 873 200,00 zł** (100% kwoty netto - koszty kwalifikowalne – pomoc jako refundacja poniesionych nakładów).

a) inwestycja planowana w dwóch etapach:

- I etap – październik 2024 r. (1 939 202,11 zł netto),
- II etap – maj 2025 r. (1 933 997,89 zł netto),

Inwestycja możliwa do realizacji dzięki pożyczce pomostowej z WFOŚiGW w Olsztynie. Obecnie na etapie opracowania projektu budowlanego.



2. Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Barczewa

W ramach planowanych działań dokonano inspekcji TV kamerą samojezdną odcinka ok. 900 mb kanalizacji sanitarnej kamionka w ulicach: Pomorska, Krótka, Klasztorna, Smętka, Kraszewskiego, Niepodległości, Nowowiejskiego, częściowo Mickiewicza i Traugutta w celu zdiagnozowania stanu technicznego najstarszych sieci w Barczewie. Ocena techniczna na czas przeprowadzenia inspekcji jest zadowalająca. Nie stwierdzono poważnych uszkodzeń lub załamania rurociągów mogących negatywnie wpływać na drożność przepływu. Przebudowy wymaga obecnie syfon i studnia rewizyjna przy moście na ulicy Traugutta. Zatory tłuszczowe i inne „śmieci” powodujące niedrożności usuwane były i są na bieżąco.

3. Spłata pożyczek i leasingów z umów z lat poprzednich, w 2023 r.:

- Opel Movano furgon załogowy 7 osobowy - 23 745,96 zł,
- Opel Movano furgon załogowy 6 osobowy - 22 566,19 zł,
- Przyczepa samowyładowcza - 13 291,44 zł

4. Modernizacja układu sterowniczego, automatyki i remonty pomp:

Inwestycje w trakcie realizacji:

- modernizacja układu sterownia i automatyki
 - na stacji uzdatniania wody w Ramsowie,
 - na stacji uzdatniania wody w Wipsowie.
- modernizacja centralnej przepompowni ścieków w Barczewie.

5. Remont poszycia dachowego centralnej przepompowni w Barczewie – 4 138,39 zł.

6. Przebudowa i naprawa węzła wodociągowego w Tumianach – 16 927,15 zł.

3. Rozbudowa infrastruktury wod-kan z inwestorami prywatnymi

1. Realizacja umów podpisanych i niezakończonych w latach poprzednich w tym:
 - woda, L \approx 2185 mb,
 - KS, L \approx 2153 mb.
2. Pozew inwestora prywatnego przeciwko Zwik w związku z podpisaną wcześniej umową ws. wspólnej realizacji inwestycji. Roszczenie inwestora uznane przez Sąd za zasadne.
3. Negocjacje z inwestorem prywatnym w sprawie odkupienia infrastruktury wod-kan wybudowanej przez inwestora w 2014 roku w Barczewku. Sprawa w toku.
4. W 2023 roku odebrano i odkupiono inwestycje wod-kan na kwotę 55 863,13 zł w tym z lat poprzednich, odpowiednio: woda L= 764 mb, KS L= 55 mb.
5. Inwestycje na zlecenie inwestorów prywatnych
Zwik realizuje na zlecenia przyłącza /sieci:
 - a) Barczewo – przyłącze – 13.000,00 zł
 - b) Nikielkowo – przyłącza – 58.000,00 zł
 - c) Łęgajny – sieć wodociągowa – 63.024,98 zł

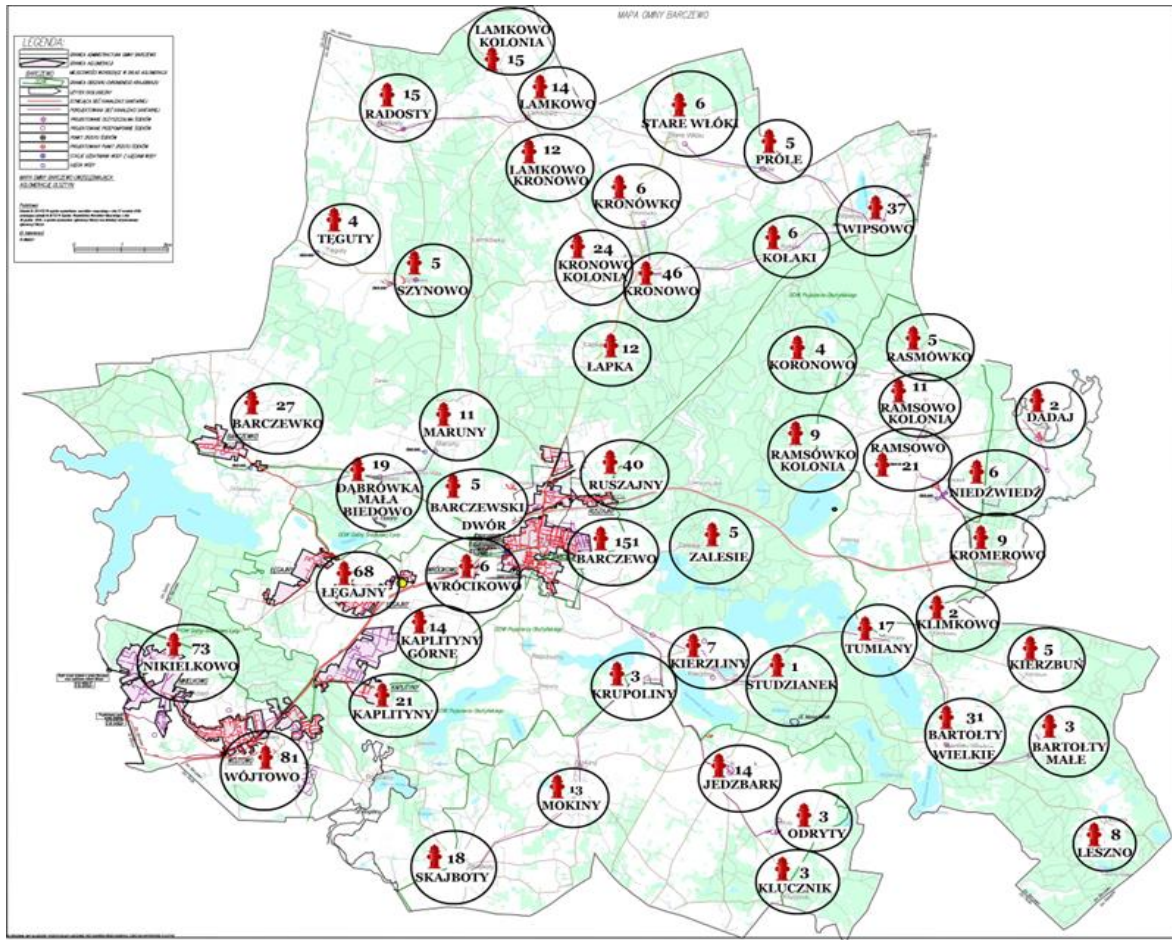
W okresie swojej działalności tj. od 2003 r. Spółka zawarła z inwestorami prywatnymi i przedsiębiorcami 283 umowy na rozbudowę sieci wod-kan. W ramach wzajemnych uzgodnień przyjęto (pierwsze lata działalności), odkupiono, i planuje się odkupić (po wybudowaniu) infrastrukturę o szacunkowej długości 60,7 km i wartości umownej 963 tys. zł. Taka forma finansowania inwestycji umożliwiała pozyskiwanie nowych odbiorców usług, sprzyjała rozwojowi mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego oraz pozyskiwanie i rozwój firm na terenie gminy.

Spółka w roku 2023 odstąpiła od tej formy współpracy z uwagi na wyżej opisane roszczenie inwestorów prywatnych.

V. Działania w ramach posiadanej infrastruktury

1. Gospodarka hydrantowa

Na terenie miasta Barczewa zaewidencjonowanych jest 935 hydrantów. Zwik w ramach swoich obowiązków i możliwości logistycznych prowadzi kontrolę i ewidencję hydrantów, w szczególności badanie wydajności i ciśnienie. Działania te są utrudnione i uciążliwe z uwagi na fakt, że większość hydrantów zlokalizowanych jest w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników, drogach gruntowych, na terenach prywatnych, polach uprawnych i innych miejscach, które sprzyjają uszkodzeniom, zasypaniu lub wyciekom w związku z użytkowaniem przez osoby nieuprawnione. Aktualnie prowadzona jest kontrola stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwpożarowej z udziałem przedstawicieli gminy i OSP Barczewo.

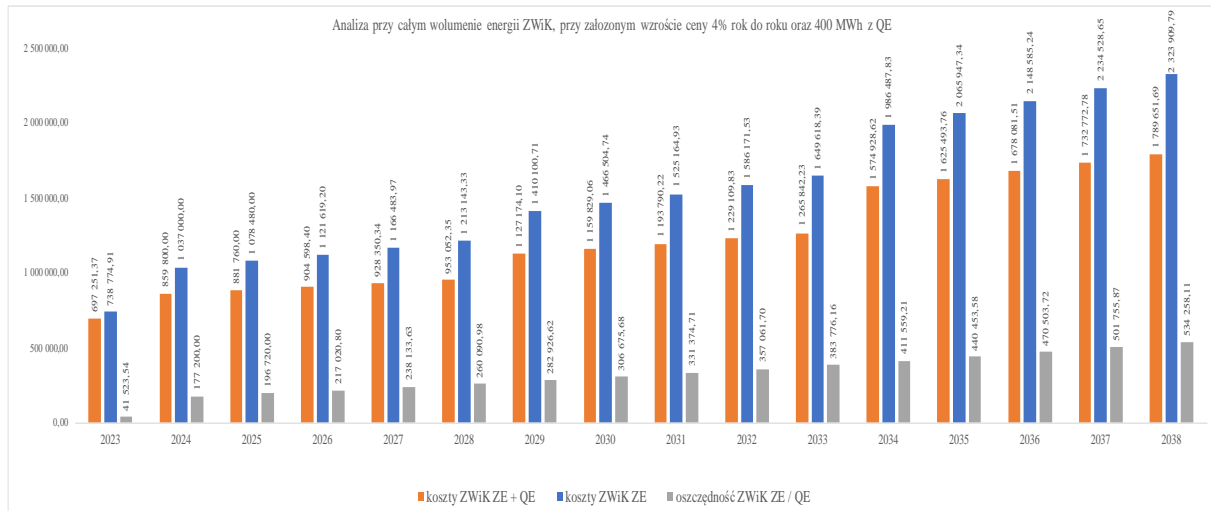


2. Gospodarka wodomierzowa

W ramach prowadzonej przez Zwik gospodarki wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Barczewo wymieniono 152 szt. wodomierzy w miejscowościach: Biedowo, Wipsowo, Nikielkowo, Tumiany, Leszno, Ramsówko, Dąbrówka Mała, Łapka, Ramsowo, Jedzbark, Barczewo, Kronowo, Wójtowo, Ruszajny, Barczewski Dwór, Wróćkiewo, Bartoły Wielkie, Stare Włoki, Kaplityny, Skajboty, Łęgajny, Barczewko, Klucznik, Mokiny, Rejczuchy, Lamkowo.

3. Odnawialne Źródła Energii (OZE)

- Prowadzono rozmowy z firmami OZE w sprawie wykorzystania paneli słonecznych na obiektach zakładu – cel – obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej od operatora,
- gwarantowany przez producentów poziom „zielonej energii” – 200 MWh/rok (nie wymaga pozwolenia na budowę) – oszczędność energii na poziomie ok. 7% w skali roku,
- cel zakładu – nie mniej niż 400 MWh/rok przy obecnym zapotrzebowaniu ok. 900 MWh/rok – oszczędność na poziomie ok. 18-19% w skali roku, jest nie do osiągnięcia bez przeprowadzenia procedury pozwolenia na budowę oraz uzyskania stosownych zgód Zakładu Energetycznego.



- koszty energii elektrycznej to istotny problem dla spółki (20% wszystkich kosztów), z uwagi na rosnące stale ceny energii czynnej, a także ceny dystrybucji,
- aktualna cena zakupu energii czynnej przez Zwik na lata 2022-2023 jest niższa o 31% od gwarantowanego poziomu przez rząd (cena „zamrożona” – 785 zł/MWh). Z kolei cena w taryfie 2021-2024 jest niższa o 35% niż obecnie obowiązująca (polityka regulatora Wody Polskie),
- Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku Spółka w czerwcu br. zawarła kolejną umowę na dostawę energii elektrycznej czynnej na lata 2024 – 2026. Cena na poziomie zbliżonym do obecnej stawki „zamrożonej”,
- Zwik podjął również działania mające na celu uzyskanie dofinansowania z *Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027* (Działanie 3.01) na zakup, instalację i uruchomienie OZE. Zapisy szczegółowe wykluczyły jednak przedsiębiorców w tym Zwik z udziału w naborze, cyt. „Ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny”.

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

Awarie wywoływane są czynnikami wewnętrznymi (błędy wykonawcze, rodzaj materiału i ich połączenia, zmęczenie lub wypracowanie materiału, zapadanie się i rozszczelnienie infrastruktury w wyniku zmiennych warunków glebowych itp.) oraz czynnikami zewnętrznymi (ludzkie, komunikacyjne).

Powstawaniu awarii sprzyja również układ sieci wod-kan działających 24/h w ciągu roku charakterystyczny dla gmin miejsko-wiejskich o rozproszonych jednostkach osadniczych, gdzie wiele elementów naziemnych i podziemnych w tym: hydranty, zasuwy, węzły, nawierтки, skrzynki, obudowy, odpowietrzniki, studnie itp. zlokalizowanych jest w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników, drogach gruntowych, na terenach prywatnych, polach uprawnych i innych miejscach.

Niżej wykaz wybranych awarii i remontów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

a) Barczewo:

- magistrala wodociągowa w ul. Miłej pod osiedlowym, utwardzonym parkingiem,
- magistrala wodociągowa w okolicy koryta rzeki Pisy,
- ul. Zielona - rurociąg na ujęciu wody,

- ul. Elizy Orzeszkowej – sieć wodociągowa,
 - ujęcie wody – rurociąg tłoczny oraz węzły w studniach głębinowych,
 - ul. Wiśniowa – sieć wodociągowa,
 - ul. Wiśniowa - przebudowa KD,
 - ul. Kraszewskiego – naprawa sieci wodociągowej,
 - centralna przepompownia – wymiana zasuw i zaworów zwrotnych,
 - remonty pomp ściekowych i głębinowych,
 - kompleksowa wymiana zasuw i hydrantów oraz przebudowa węzłów przy budowie ulicy Norwida,
 - ul. Orzeszkowej/Gałczyńskiego – naprawa zasuw,
- b) Barczewko:
- sieć wodociągowa, kierunek Gady – wysoka awaryjność – sieć uwzględniona do całkowitej przebudowy w ramach inwestycji PROW,
 - sieć wodociągowa kierunek Łęgajny,
 - sieć wodociągowa kierunek Wadąg,
 - ujęcie wody – wysoka awaryjność - uwzględnione do całkowitej przebudowy w ramach inwestycji PROW,
- c) Wójtowo:
- ul. Jaśminowa - KS tłoczna – całkowita wymiana ok 100 mb,
 - ul. Leszczynowa - wymiana hydrantu,
 - ul. Bławatna – remont studni sanitarnej,
 - naprawy górnych części studni kanalizacyjnych,
 - wymiana włączów,
 - wymiana zasuw wodociągowych,
 - naprawa sieci wodociągowej,
- d) Wipsowo:
- wymiana układu sterowania na stacji uzdatniania wody,
- e) Leszno/Bartołty Małe:
- przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w tym wymiana pompy i sterowania,
- f) Wróćnikowo:
- wymiana pompy na stacji podnoszenia ciśnień,
- g) Niedźwiedź:
- wymiana pomp na oczyszczalni ścieków,
 - remont dmuchaw,
- h) Łęgajny:
- ul. Lipowa naprawa sieci wodociągowej,
 - ul. Kasztanowa/Dębowa – przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej,
 - remont pomp - centralna przepompownia przy ulicy Akacyjowej,
- i) Tumiany:
- wymiana węzłów wodociągowych,
 - naprawa sieci wodociągowej,
- j) Teren miasta i gminy:
- udział w wykonywaniu wcinek i węzłów wodociągowych przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowych,
 - remonty i naprawy pomp ściekowych i głębinowych,



VI. Istotne zdarzenia w roku sprawozdawczym

1. Przeprowadzono aktualizację wydajności studni głębinowej nr „1a” na ujęciu wody w Barczewie uzyskując stosowną decyzję w czerwcu br. w celu poboru dodatkowej ilości wody.
2. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Barczewie z uwzględnieniem zwiększonej wydajności obiektu.
3. Zakupiono i wdrożono program finansowo-księgowy dostosowany do aktualnych przepisów.
4. Dokonano analizy możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy nowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Olsztyn wpisanej do VI AKPOŚK (na terenie Barczewa) w ramach programu FEnIKS na lata 2021 - 2027 (działanie 01.03 - gospodarka wodno-ściekowa) z jej oceną przez NFOŚiGW włącznie (instytucja wdrażająca program) – brak możliwości pozyskania

środków na przedmiotową inwestycję, brak możliwości uzyskania punktów promujących (jakościowych) z uwagi na wypełnienie zapisów dyrektywy ściekowej przez oczyszczalnię Łyna w Olsztynie.

5. Opracowano wstępną analizę (montaż finansowy) budowy oczyszczalni ścieków bez udziału środków zewnętrznych z uwzględnieniem aktualizacji kosztów budowy i eksploatacyjnych jako materiał do dyskusji na temat decyzji odnośnie realizacji inwestycji. Zaktualizowane koszty budowy i obsługi długu:
 - a. netto: 27 288 000,00 zł (odsetki przy stopie bazowej 6,35% - 13 039 230 zł),
 - b. vat: 6 276 240,00 zł,
 - c. brutto: 33 564 240,00 zł,
 - d. łącznie brutto i odsetki 46 603 470 zł

Brak możliwości pozyskania środków unijnych z FEnIKŚ, oraz brak możliwości pozyskania pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW. Wstępna ocena możliwości pozyskania pożyczki z WFOŚiGW:

- a. udokumentowanie pokrycia całości planowanych kosztów przedsięwzięcia,
 - b. posiadanie zdolności finansowej na obsługę pożyczki przez Wnioskodawcę,
 - c. minimalny wkład środków własnych pożyczkobiorcy winien wynosić nie mniej niż 10% kosztów kwalifikowanych zadania,
 - d. umorzeniu może podlegać kwota:
 - do 20% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku pozostałych zadań. Maksymalna kwota umorzenia pożyczki nie może być wyższa niż 500.000,00 zł.
 - e. wymagane ustanowienie zabezpieczenia pożyczki po dokonaniu przez Fundusz oceny ryzyka, realności wykonania inwestycji, sytuacji finansowej pożyczkobiorcy itp.
6. Zmiana ceny z tytułu hurtowej sprzedaży ścieków wprowadzona przez Pwik Olsztyn od 1.01.2023 r. o 22 % tj. z 6,86 zł na 8,37 zł netto/m³ ścieków bez wcześniejszych uzgodnień, ustaleń czy negocjacji - koszty nie uwzględnione w taryfie barczewskiej na lata 2021-2024, (ścieki to ponad 64% kosztów zakładu).
 7. Wielomiesięczne negocjacje Zwik/Pwik ws. ceny, ilości ścieków i bezumownego wykorzystywania kolektora K-8:
 - a. wniosek do Pwik Olsztyn poparty odpowiednią analizą kosztową o zaniechanie prowadzenia działań monopolistycznych względem Gminy Barczewo, w szczególności poprzez zaprzestanie stosowania zawyżonych cen hurtowych oraz zaprzestanie rozliczania ścieków na podstawie licznika do pomiaru cieczy w kanałach otwartych zawyżającego znacznie ilości ścieków, które to czynniki w sposób drastyczny zawyżają koszty hurtu ścieków ze wskazaniem skierowania sprawy do UOKiK,
 - b. weryfikacja ceny hurtowej Pwik 8,37 zł/m³ ze wskazaniem błędnych założeń i mechanizmów jej oszacowania,
 - c. korekta „in minus” ceny przez Pwik do poziomu 7,11 zł netto/m³ – cena nadal wyższa w stosunku do ceny taryfowej obowiązującej na terenie Gminy Olsztyn tj. 6,93zł netto/m³ – brak zgody na jej stosowanie przez Zwik,
 - d. wezwanie (i obciążanie) Pwik do ponoszenia kosztów z tytułu bezumownego wykorzystywania kolektora K-8 do własnych celów gospodarczych.
 8. Rozszerzono dostęp do prowadzenia spraw online wraz z panelem do elektronicznego podawania stanu licznika. Na dzień 31 października 2023 r. z usług korzystało 1610 (39 %) z 4107 odbiorców.

9. Prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 07 grudnia 2017 r. cykliczna kontrola jakości wody w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym według harmonogramu uzgodnionego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie. Badania potwierdzają normatywną jakość wody.
10. Zgromadzenia Wspólników i posiedzenia Rady Nadzorczej.
Do chwili sporządzenia sprawozdania odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 10.01.2023 r., 18.01.2023 r., 21.02.2023 r., 14.04.2023 r., 27.06.2023 r., jedno posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 29.05.2023 r. oraz jedno posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 27.06.2023 r.
Zarząd regularnie spotyka się i omawia istotne zdarzenia oraz konsultuje strategiczne decyzje z Burmistrzem jako Wspólnikiem Spółki oraz Radą Nadzorczą zarówno na spotkaniach statutowych jak i na innych poza posiedzeniami ustawowymi.
- a) Na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także na spotkaniach z Burmistrzem Barczewa omawiano i przedstawiano różne strategiczne działania, inne zdarzenia, a także zagrożenia mające wpływ na dalsze funkcjonowanie Spółki:
- inwestycje, w tym w ramach dofinansowań z PROW 2014-2020 oraz z wkładów pieniężnych gminy Barczewo, ich realizację i wpływ na funkcjonowanie spółki,
 - projekt wniosku o skrócenie obecnej taryfy 2021-2024 oraz nowy wniosek taryfowy na lata 2023-2026, z uwagi na aktualną sytuację makroekonomiczną kraju oraz zdarzenia gospodarcze związane z Pwík Olsztyn, jej wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz zagrożenia z tytułu niezatwierdzenia taryfy przez regulatora,
 - decyzję odmowną regulatora Wody Polskie ws. nowej taryfy na lata 2023-2026 oraz jej wpływ na funkcjonowanie firmy,
 - projekt odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Wody Polskie ws. taryfy do organu wyższego rzędu - Prezesa Wód Polskich,
 - trudności i obostrzenia w pozyskaniu pożyczki pomostowej w wysokości 3,9 mln na utrzymanie płynności finansowej w celu realizacji zadań w ramach PROW na podstawie rozeznania rynku instytucji finansowych, w szczególności polegające na braku odpowiedniego jej zabezpieczenia i nienajlepszej kondycji finansowej Zwik,
 - umowę pożyczki pomostowej podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z formami jej zabezpieczenia (cesja umowy o dofinansowanie/refundację z Urzędem Marszałkowskim oraz weksel in-blanco imiennym na Zarząd Zwik). W ramach PROW w latach 2021-2022 Zwik pozyskał 4,63 mln z łącznej puli 5 mln przeznaczonych na każdą gminę,
 - postępowanie za 2018 r. ws. podatku od nieruchomości od budowli podziemnych (część kolektora K-8) na terenie Olsztyna prowadzone przez Prezydenta Olsztyna – sprawa obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie oraz wpływ negatywnego rozstrzygnięcia na funkcjonowanie zakładu,
 - sprawy sporne i sądowe Zwik/Pwík jako strategiczne i kluczowe dla działalności ściekowej Spółki i ewentualne konsekwencje w przypadku przegranych postępowań:
 - Pwík przeciwko Zwik/Gmina Barczewo z tytułu różnicy cen między zatwierdzoną w taryfie dla Barczewa, a stosowaną wyższą przez Pwík w okresie sierpień 2021 – czerwiec 2022 w wysokości 53.995,81 zł - sprawa zakończona ugodą w październiku br.,
 - Pwík przeciwko Zwik/Gmina Barczewo ws. ilości ścieków z gminy Barczewo wprowadzanych do urządzeń olsztyńskich za okres lipiec - wrzesień 2022 – urządzenie

- olsztyńskie kwestionowane przez Spółkę barczewską - wartość sporu 609.961,89 zł - sprawa w toku (kolejny termin rozprawy zaplanowano na 22 grudnia 2023 r.),
- Zwik przeciwko Pwik ws. bezumownego wykorzystywania kolektora barczewskiego przez Olsztyn za lipiec 2022 r. – wartość sporu 355.848,99 zł – sprawa w toku – decyzja sądu o powołaniu biegłego ws. ustalenia wysokości usługi kwestionowanej przez Pwik
 - wielomiesięczne negocjacje ceny hurtowej za ścieki na rok 2023 jaką Pwik wprowadził i stosuje od dnia 1 stycznia br. dla Gminy Barczewo w wysokości 8,37 zł/m³ tj. wyższej o 22% od wcześniej wynegocjowanej w 2021 r. i uwzględnionej w taryfie barczewskiej,
 - propozycje/decyzje Zarządu Zwik ws. regulowania płatności z tytułu hurtowej sprzedaży ścieków na podstawie ilości własnych liczników i cen uwzględnionych w obecnie obowiązującej taryfie.
 - działania i decyzje obydwu podmiotów kwestionujących wzajemne rozliczenia hurt ścieków/tranzyt doprowadziły do powstania wzajemnych zobowiązań/należności na poziomie odpowiednio Zwik dla Pwik – 5,1 mln i Pwik dla Zwik - 5,2 mln,
- b) Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjęto uchwały w sprawie:
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych z terenu gminy Barczewo/obszaru aglomeracji Olsztyn,
 - powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- c) Na posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjęto uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.

VII. Wynik finansowy

Wstępny wynik finansowy za I-IX 2023 r. z uwzględnieniem kosztów Pwik kwestionowanych przez spółkę oraz przychodów z tytułu tranzytu (bezumownego korzystania z rurociągu barczewskiego) kwestionowanych przez Pwik to strata (netto) w wysokości ok. 80 tys zł. Prognozowana strata na koniec trzeciego kwartału 2023 r. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (w przypadku braku rozstrzygnięcia sądowego sporu w sprawie tranzytu) wyniosłaby powyżej 2,5 miliona złotych.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kasprzak