



INFORMACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
„PŁONIA” SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU
O DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015

Barlinek, sierpień 2016 r.

I. Dane ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, zarejestrowane w KRS pod nr 0000320489 w dniu 29.12.2008 r., NIP 597-16-99-117, REGON: 320610765, działalność gospodarczą rozpoczęło 1 stycznia 2009 r. „Akt Notarialny Założycielski z dnia 20.11.2008 r. określa sprawy organizacyjne, uregulowania statutowe, zakres działalności, sposób zarządzania oraz władze Spółki.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Barlinek posiadająca 100 % udziałów w Spółce.

Kapitał podstawowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 30.182.000,00 zł i dzieli się na 30.182 udziały o wartości 1000 zł każdy.

Wniesione przez Gminę Barlinek udziały stanowią:

- aport rzeczowy 27.791 udziałów na kwotę 27.791.000,00 zł
- gotówka 2.391 udziałów na kwotę 2.391.000,00 zł

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.663.672,12 zł.

Do podstawowych zadań statutowych Spółki w szczególności należą:

- a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców
- b) odbiór i oczyszczanie ścieków
- c) działalność inwestycyjna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Władze Spółki:

1. Rada Nadzorcza:

- Krystyna Araszkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Eugeniusz Bublewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Liśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

2. Zarząd Spółki – jednoosobowy :

- Prezes Zarządu – Ryszard Kuroch

Regulaminy: Rady Nadzorczej oraz Pracy Zarządu zostały zatwierdzone 14 stycznia 2009 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Regulamin Organizacyjny Spółki został zatwierdzony w dniu 28 maja 2014 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

II. Działalność dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Do podstawowych, statutowych obowiązków Spółki należało ujmowanie wody poprzez studnie głębinowe, jej uzdatnianie na stacjach wodociągowych (SUW) oraz jej rozprowadzanie do odbiorców na terenie miasta i miejscowości wiejskich gminy Barlinek.

W roku 2015 Przedsiębiorstwo eksploatowało 9 stacji uzdatniania wody (SUW), skąd uzdatniona woda była przesyłana i rozprowadzana do 30 miejscowości i osad położonych na terenie gminy. Ujmowanie i uzdatnianie wody odbywało się na następujących stacjach:

1. SUW Barlinek - zaopatruje w wodę miasto Barlinek.

2. SUW Lutówko - zasila w wodę miejscowości: Lutówko, Janowo, Jaromierki, Laskówko, Równo, Rówienko i Osinę.
3. SUW Dzikowo - zaopatruje w wodę: Dzikowo, ½ Dzikówka i Ożar.
4. SUW Rychnów - zaopatruje w wodę: Rychnów oraz Kinice (Gmina Nowogródek).
5. SUW Moczkowo - zaopatruje miejscowości: Moczkowo, ½ Dzikówka, Brunki.
6. SUW Mostkowo - woda z SUW rozprowadzana jest poza Mostkowem, do Podgórza, Pustaci, Swadzimia i Wiewiórek. Obiekt wymaga modernizacji.
7. SUW Nowa Dziedzina - dostarcza wodę poza Nową Dziedziną do wsi Strapie, Starej Dziedziny, Jarząbek, Jarząbek Kolonia, Żelic oraz Dziedzic.
8. SUW Krzynka - dostarcza wodę dla miejscowości Płonno oraz Krzynka.
9. SUW Wilcze - pracuje na potrzeby wyłącznie wsi Wilcze, obiekt o bardzo małej wydajności ujęcia. Obiekt wymaga modernizacji lub likwidacji i podłączenia odbiorców do innej SUW.

Woda do miejscowości Łubianka jest dostarczana z Karska (Gmina Nowogródek), do Żydowa i Niepołcka z Chrapowa (Gmina Pełczyce), w ramach umów zakupu hurtowego.

Spółka zakupuje hurtowo wodę dla potrzeb odbiorców zamieszkujących na terenie wsi Moczydło z SUW Moczydło, którego właścicielem jest Gmina Barlinek.

Spółka sprzedaje hurtowo wodę do miejscowości Kinice, położonej na terenie gminy Nowogródek Pomorski.

Sprzedaż wody:

W roku 2015 sprzedano mieszkańcom Gminy Barlinek łącznie 692,7 tys. m³ wody. Wpływy ze sprzedaży wyniosły ogółem 2.819,4 tys. zł, natomiast koszt własny sprzedaży za rok został rozliczony kwotą 2.696,4 tys. zł. Zanotowano zatem na tej działalności zysk w wysokości 123,0 tys. zł.

Dostarczona do odbiorców woda spełniała wymagania jakościowe określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sporadyczne i bardzo krótkie sytuacje związane z miejscowym pogorszeniem się jakości wody dotyczyły wyłącznie przypadków związanych z koniecznością płukania rurociągów, z uwagi na przekroczenie mętności wody.

Powyższe miało miejsce w związku z chwilowym wyłączeniem energii elektrycznej zasilającej stacje wodociągowe, bądź w sytuacji większej awarii wodociągowej.

Nie stwierdzono natomiast bardzo uciążliwych skażeń bakteriologicznych, wymagających długotrwałego wyłączenia dostaw wody dla odbiorców.

III. Działalność dotycząca zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków :

Eksploatacja sieci, urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, miała miejsce w aglomeracji Barlinek obejmującej miejscowości: Barlinek, Płonno, Krzynka, Lutówko, Osina, Jaromierki i Moczkowo oraz w miejscowości Rychnów . Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie, jedną na terenie miasta Barlinek, drugą we wsi Rychnów.

1. **Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Barlinku** – posiada czynne pozwolenie wodno prawne na eksploatację, o przepustowości 3518 m³/dobę.

W grudniu 2013 r. zakończono na oczyszczalni roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową rozbudową i modernizacją obiektów technologicznych i technicznych oczyszczalni. Inwestycja była realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” współfinansowanego z Funduszu Spójności. Oczyszczalnia pracuje prawidłowo .

2. **Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie** – o przepustowości 80,6 m³/dobę. Posiada pozwolenie wodno prawne na eksploatację. Wymaga modernizacji. Budowę nowej oczyszczalni w Rychnowie umieszczono w Wieloletnim planie inwestycyjnym gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o. na lata 2014 – 2018 zatwierdzonym Uchwałą nr XLVIII/580/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 20.12.2013 r.

Wymienione wyżej oczyszczalnie w roku 2015 przyjęły łącznie 739,2 tys. m³ ścieków surowych, w tym:

- w Barlinku oczyszczono ogółem: 730,5 tys. m³ ścieków
- w Rychnowie: 8,7 tys. m³ ścieków.

Należy podkreślić, że obie oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników, określone w decyzjach pozwoleń wodno prawnych.

Wpływy z usług kanalizacyjnych wynosiły ogółem 4.701,1 tys. zł, natomiast koszt własny obsługi tej działalności rozliczono za rok 2015 kwotą 3.917,8 tys. zł. Wynik działalności kanalizacyjnej przyniósł zysk 783,3 tys. zł.

IV. Działalność finansowa Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2015

Ogółem działalność finansowa Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2015 przedstawia się następująco:

-	Sprzedaż (wody i ścieków) ogółem	:	7.520,5 tys. zł
-	Koszty własne sprzedaży jw. ogółem	:	6.614,2 tys. zł
-	Wynik działalności ogółem (zysk)	:	906,3 tys. zł

Analizę porównawczą wyników Przedsiębiorstwa osiągniętych za rok sprawozdawczy w odniesieniu do roku 2014 oraz do założeń „Planu działalności PWK „Płonia” Sp. z o.o. na rok 2015”, przedstawiają poniższe zestawienia:

A) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2014	Rok 2015		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan (%)
1.	Sprzedaż wody w tys. m ³ /rok:	682,9	690,0	692,7	100,4
2.	Wpływy ze sprzedaży wody – tys. zł/rok:	2.765,7	2.808,3	2.819,4	100,4
3.	Koszt własny sprzedaży – tys. zł/rok:	2.521,8	2.706,0	2.696,4	99,6
	Wynik działalności woda tys. zł/rok (zysk/strata):	243,9	96,9	123,0	126,9

B) W zakresie odbioru ścieków:

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2014	Rok 2015		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan (%)
1.	Sprzedaż (odbior ścieków) w tys. m ³ /rok:	724,8	718,0	739,0	102,9
2.	Wpływy za odbiór ścieków w tys. zł/rok:	4.499,9	4.566,5	4.701,1	102,9
3.	Koszt własny działalności kanalizacyjnej – tys. zł/rok:	3.750,8	4.003,3	3.917,8	97,9
4.	Wynik działalności kanalizacji tys. zł/rok (zysk/strata):	749,1	563,2	783,3	139,1

C) Działalność wod-kan. ogółem :

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2014	Rok 2015		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan (%)
1.	Wpływy ze sprzedaży wody i ścieków w tys. zł:	7.265,6	7.374,8	7.520,5	102,0
2.	Koszty własne działalności wod-kan w tys. zł:	6.272,6	6.709,3	6.614,2	98,6
3.	Wynik działalności w tys. zł/rok (zysk):	993,0	665,5	906,3	136,2

D) Działalność Spółki ogółem :

Lp.	Wskaźniki rzeczowo finansowe:	Rok 2014	Rok 2015		
		Wykonanie:	Plan:	Wykonanie	Wyk./Plan (%)
1.	Przychody ogółem w tys. zł:	9.087,9	9.486,4	9.698,4	102,2
2.	Koszty uzyskania przychodu w tys. zł:	8.412,0	8.713,4	8.691,2	99,7
3.	Wynik finansowy działalności w tys. zł/rok (zysk brutto):	675,9	773,0	1.007,2	130,3

Podsumowując wyniki rzeczowo-finansowe z działalności Spółki za rok 2015, w porównaniu do roku 2014, jak i założonego planu na rok 2015 – należy stwierdzić, że planowany wynik finansowy został przez spółkę osiągnięty .

v. Działalność inwestycyjna Przedsiębiorstwa za rok 2015

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w oparciu, o które Przedsiębiorstwo realizowało inwestycje w roku 2015 był „Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej na lata 2014 – 2018” zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku oraz „Plan działalności PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na rok 2015” – zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Rok 2015 jest kolejnym rokiem realizacji umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. To kolejny rok działalności spółki w którym koncentrowaliśmy się na rozliczeniach projektu w celu uzyskania płatności końcowej i działaniach prowadzących do osiągnięcia efektów rezultatu w postaci wymaganej umową liczby osób nowo przyłączonych do sieci oraz na osiągnięciu efektu ekologicznego obejmującego zakładaną redukcję zanieczyszczeń na oczyszczalni ścieków w Barlinku. W ramach realizacji zadań obejmujących osiągnięcie efektu ekologicznego do końca 2015 r. na terenie aglomeracji Barlinek przyłączono do sieci 1721 osób, które dotychczas odprowadzały ścieki do zbiorników bezodpływowych. Przyłączenia do sieci w 2015 r. realizowaliśmy z udziałem dotacji uzyskanych na ten cel w WFOŚiGW w Szczecinie. Aktualnie trwa eksploatacja wszystkich obiektów powstałych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”, realizowane są czynności w okresie gwarancji i rękojmi. W eksploatacji obiektów osiągane są dobre efekty i rezultaty.

Nakłady ogółem poniesione na inwestycje w roku sprawozdawczym 2015 zamknęły się kwotą 1.130.549,33 zł. Inwestycje zakończone i przekazane do eksploatacji zamknęły się kwotą 1.181.818,25 zł .

Przedsięwzięcia wskazane poz. 1-19 zestawienia zostały przyjęte na majątek Spółki. O wartość wskazaną w poz. 20 zmniejszono majątek Spółki.

1.	Nowa Dziedzina, Dziedzice, Strapie	-	Budowa odcinków sieci wodociągowej ø160mm, ø110mm, ø90mm o łącznej dł. 3988,95 m. Koszt budowy: 600.456,52 zł.
----	------------------------------------	---	--

2.	Płonno	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej $\varnothing 160\text{mm}$ o dł. 17,0 m. Koszt budowy: 5.250,00 zł.
3.	Mostkowo	-	Budowa sieci wodociągowej etap I, o średnicy $\varnothing 160\text{mm}$, $\varnothing 125\text{mm}$, $\varnothing 110\text{mm}$, $\varnothing 90\text{mm}$, $\varnothing 32\text{mm}$, o łącznej dł. 10325 m. Koszt budowy: 180.550,25 zł.
4.	Barlinek, Osina, Płonno	-	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Barlinka, Osiny i Płonna, o średnicach $\varnothing 160\text{mm}$ i $\varnothing 200\text{mm}$ i łącznej długości 97,8m, dla umożliwienia podłączenia odbiorców w celu realizacji efektu ekologicznego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek”. Koszt budowy 40.778,07 zł.
5.	Barlinek Oczyszczalnia	-	Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych, zadanie nie było objęte dokumentacją kontraktu I realizowaną w ramach POLiŚ. Koszt budowy: 37.800,00 zł.
6.	Barlinek Oczyszczalnia	-	Na oczyszczalni ścieków w Barlinku zamontowano dodatkowe pomosty i balustrady umożliwiające bezpieczny dostęp do urządzeń technologicznych. Balustrady i pomosty nie były objęte dokumentacją kontraktu I realizowaną w ramach POLiŚ. Koszt budowy: 21.000,00 zł.
7.	Krzyńka	-	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej $\varnothing 63\text{ mm}$ o dł. 28m oraz lokalny punkt tłoczny. Koszt modernizacji: 29.150,00 zł.
8.	Barlinek	-	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej na ul. Wiśniowej $\varnothing 63\text{ mm}$, dł. 13,7 m . Koszt budowy: 1.250,00 zł.
9.	Barlinek	-	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiśniowej $\varnothing 200\text{ mm}$, dł. 13,3 m . Koszt budowy: 5.000,00 zł.
10.	Rychnów	-	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej: $\varnothing 63\text{ mm}$ o dł. 16,4 m, $\varnothing 50\text{ mm}$ o dł. 64,9 m, $\varnothing 32\text{ mm}$ o dł. 25,8 m. Koszt budowy: 13.500,00 zł.
11.	Moczkowo Ul. Wichrowa	-	Kupiono od osoby fizycznej odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 110\text{ mm}$ o dł. 285,5 m. Cena zakupu: 14.355,69 zł.
12.	Lutówko	-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb SUW Lutówko – do zrzutu wód popłucznych, $\varnothing 160\text{ mm}$ o dł. 59,6 m. Koszt budowy: 9.200,00 zł.
13.	Moczkowo Ul. Myśliborska	-	Kupiono od osoby fizycznej odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 110\text{ mm}$ o dł. 226,2 m. Cena zakupu: 12.000,00 zł.
14.	Barlinek ul. Bonifacego	-	Kupiono od osoby fizycznej odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 90\text{ mm}$ o dł. 124,0 m. Cena zakupu: 6.200,00 zł.
15.	Barlinek Ul. Szosowa	-	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200\text{ mm}$ o dł. 64,0m. Koszt budowy: 35.100,00 zł.
16.	Barlinek Ul. Szosowa	-	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej $\varnothing 90\text{mm}$, $\varnothing 63\text{mm}$, $\varnothing 32\text{mm}$ o łącznej dł. 100,2m. Koszt budowy: 33.700,00 zł.
17.	Zakup sprzętu i wyposażenia	-	Zakupiono: zagęszczarkę do gruntu, spektrofotometr, szafę laboratoryjną, przecinarkę spalinową do rur, zgrzewarkę

			elektrooporową do rur PE, zbiornik do transportu paliwa do agregatów prądotwórczych. Koszty zakupu 47.392,68 zł.
18.	Barlinek Budynek administracyjny	-	W budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 5 wybudowano sieć informatyczną i zakupiono nową centralę telefoniczną. Koszty zakupu 31.859,88 zł.
19.	Barlinek Budynek administracyjny	-	Zakupiono programy do rozliczeń odbiorców wody i dostawców ścieków: program GW-MAX i program OPTIMA . Koszt zakupu 57.537,00 zł
20.	Kontralt IV	-	Płonno, Krzynka - w następstwie błędu Inżyniera Kontraktu stwierdzonego w ramach kontroli prowadzonej przez WFOŚiGW w Szczecinie zmniejszono o 261,84 zł wartość wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

W dniu 01.12.2015 r. podpisano umowę z firmą MERCOMP SZCZECIN Sp. z o.o. na budowę systemu kontrolującego przepływy i ciśnienie na sieciach wodociagowych, wartość kontraktowa robót wynosi 162,7 tys. zł netto. Umowny termin wykonania ustalono na 31.08.2016 r. z wyłączeniem SUW Krzynka. Umowny termin wykonania dla SUW Krzynka ustalono na 31.05.2017 r., konieczność zastosowania innego terminu wykonania dla SUW Krzynka spowodowana jest koniecznością wykonania robót objętych umową po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi wynikającego z innej umowy. Do końca 2015 r. zrealizowano roboty do kwoty 16,6 tys. zł netto.

W 2015 r. nie rozpoczęto realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja SUW Mostkowo o wydajności 48 m³/h z następujących powodów:

a/ Spółka zamierza uzyskać 50% zwrot kosztów inwestycji z PROW na lata 2014-2020. Jednym z warunków uzyskania zwrotu 50% kosztów budowy jest nie rozpoczynanie realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Do końca 2015 r. Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru wniosków, wybór wniosków ma być ogłoszony w III kwartale 2016 r.,

b/ po powtórnej analizie projektu pod kątem zapotrzebowania odbiorców na wodę Spółka zamierza realizować stację o wydajności 21 m³/h, a nie jak dotychczas 48 m³/h, co powinno skutkować obniżeniem kosztów inwestycji o ok. 300 tys. zł oraz obniżeniem kosztów eksploatacji w przyszłości. Wymaga to jednak opracowania dokumentacji zamiennej, w tym celu podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Nadzoru ZAPRONAD w Gorzowie Wlkp. , koszt opracowania dokumentacji zamiennej wynosi 37.398,37zł netto .

W dniu 18.08.2015 r. podpisano umowę z firmą EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczyk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Mostkowo – etap II. Umowa przewidywała wykonanie robót do 18.12.2015 r., wartość kontraktowa robót wynosi 285,4 tys. zł netto. Umowę zawarto w efekcie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego realizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W dniu 14.12.2015 r. podpisano aneks nr 1 do umowy uwzględniający zmianę terminu wykonania robót z uwagi na roboty, których nie dało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy. Zakres robót uzasadniający zmianę terminu zakończenia robót z 18.12.2015 r. na dzień 13.01.2016 r. wynika z następujących powodów :

- uszkodzenia przez Wykonawcę błędnie zinwentaryzowanej sieci światłowodowej, co skutkowało koniecznością wstrzymania robót,
- przerwania przez Wykonawcę błędnie zinwentaryzowanej istniejącej sieci wodociągowej w dwóch miejscach, co skutkowało koniecznością wstrzymania robót,
- konieczności przeniesienia w inne miejsce 2-ch hydrantów, które wykonane zgodnie z dokumentacją budziły sprzeciw właścicieli gruntów,
- koniecznością zmiany technologii wykonania sieci wodociągowej na odcinku 10 m z uwagi na kolizję z obiektem podziemnym, w miejsce wykopu otwartego zastosowano przecisk mechaniczny.

We wrześniu 2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku socjalno-biurowego przy ul. Fabrycznej 5 w Barlinku z firmą Usługi Projektowe Maciej Krasowski, wartość kontraktowa usługi wynosi 8 tys. zł netto. Umowny termin wykonania ustalono na 15.02.2016 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

W efekcie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego w dniu 31.07.2015 r. podpisano umowę z firmą EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczyk, wartość kontraktowa robót wynosiła 68,44 tys. zł netto. Umowny termin wykonania ustalono na 30.12.2015 r. Umowa obejmowała budowę:

- a/ odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125 i 63 mm, o łącznej długości 169 m na ul. Marii Konopnickiej,
- b/ odcinka sieci kanalizacyjnej o średnicy \varnothing 200mm i długości 34,5 m na ul. Puławskiego,
- c/ odcinka sieci kanalizacyjnej o średnicy \varnothing 160mm i długości 9,0 m na ul. Myśliborskiej,
- d/ odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 90mm i długości 7,0 m na ul. Wiśniowej,
- e/ odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 63 mm i długości 77,5 m na ul. 1-go Maja (do budynków nr 23A i 23B),
- f/ odcinka sieci kanalizacyjnej o średnicy \varnothing 200 i 160mm i długości 6,80 m na ul. Staromiejskiej.

W dniu 14.12.2015r. podpisano aneks nr 1 do umowy, zmieniający na 31.01.2016 r. termin zakończenia robót w zakresie wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Staromiejskiej. Podpisanie aneksu nr 1 było konieczne, gdyż Wykonawca nie mógł realizować robót na ul. Staromiejskiej z powodu ustawionego rusztowania i ścianki szczelnej zabitej przez inwestora przy podłączanym do kanalizacji sanitarnej obiekcie.

W 2015 r. nie wybudowano planowanego do wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Konopnickiej o długości 205 m. Brak realizacji nie miał negatywnych skutków dla spółki, gdyż osoby planowane do przyłączenia rozpoczęły budowę z opóźnieniem. Odcinek kanalizacji został wybudowany w 2016 r.

W dniu 23.04.2015 r. Spółka podpisała aneks nr POIS.01.01.00-00-226/10-06 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-226/10-00 z dnia 01.10.2010 r. zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie, sankcjonujący prawnie zmniejszenie z 2114 na 1665 liczby osób, które Spółka musi przyłączyć do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanego na podstawie umowy współfinansowanej z POIŚ, aby zostało uznane przez Instytucję Wdrażającą iż Spółka wypełniła warunki umowy o dofinansowanie w zakresie efektu rezultatu .

Podpisany aneks z 23.04.2015 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Spółki, zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w trzech etapach: etap I do 30.03.2015 r., etap II do 31.12.2015r., etap III do 30.06.2016 r.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Spółka wykonała efekt ekologiczny I i II etapu, przyłączając do zbiorczego staremu kanalizacyjnego wymaganą liczbę osób. Na dzień 30.06.2016 r. liczba osób przyłączonych do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej wynosi 1721 osób i w pełni wyczerpuje liczbę osób wymaganą do osiągnięcia efektu ekologicznego.

W listopadzie 2015 r. Spółka za zgodą z Instytucji Pośredniczącej (*WFOŚiGW w Szczecinie*) zleciła wykonanie aktualizacji analizy finansowej i rekalkulację luki finansowej projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. **W efekcie przeprowadzonej aktualizacji analizy finansowej i rekalkulacji luki finansowej projektu zostało ustalone, że luka finansowa wynosi 68,75% a nie 67,59% jak została oszacowana w 2010r. Zgodnie z zasadami POIŚ wzrost luki finansowej skutkuje wzrostem dofinansowania.**

W dniu 25 marca 2016 r. Spółka podpisała kolejny tj. siódmy aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-226/10-00, który konsumuje nowo ustaloną lukę finansową, podpisanie aneksu nr 7 przełożyło się na wzrost kwoty dofinansowania projektu z 22.745.868,39 zł do 23.136.239,86 zł.

W dniu 28.04.2016 r. Spółka otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie pismo informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową złożonego w maju 2014 r. **Zatwierdzona płatność końcowa w kwocie 1.515.621,56 zł została Spółce przelana w dniu do 06.05.2016 r.**

Na podstawie umów zawartych z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ umowa nr 374/14 z dnia 26.11.2014 r.

b/ umowa nr 432/14 z dnia 22.05.2015 r.,

w 2015 r. Spółka uzyskała zwrot 50% środków wydanych na budowę sieci wodociągowych:

a/ z Nowej Dzielnicy do Dzielnic w kwocie 280,1 tys. zł,

b/ etap I Mostkowo w kwocie 84,5 tys. zł,

łącznie pozyskano środki unijne z PROW w kwocie 364,6 tys. zł

W 2015 r. spółka rozpoczęła montaż wodomierzy ultradźwiękowych z systemem zdalnego odczytu radiowego. Dotychczas zamontowaliśmy 550 wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego, do końca 2016 planujemy zamontować kolejne 650 sztuk wodomierzy z systemem zdalnego odczytu

radiowego. Na koniec 2016 r. około 50% wodomierzy głównych posiadanych przez Spółkę powinno być odczytywane zdalnie.

Wymiana posiadanych wodomierzy (często wymagających już, lub w najbliższym legalizacji) na wodomierze ze zdalnym odczytem pozwoli na obniżenie kosztów odczytu wodomierzy oraz pozwoli na przejście z systemu rozliczania za wodę i ścieki raz w roku (co miesiąc odbiorcy płacą zaliczkowo na podstawie prognozy z roku poprzedniego) na system fakturowania w okresach dwumiesięcznych, oraz pozwoli na śledzenie strat wody powstających na sieciach w celu ich ograniczenia. Zadanie wymiana wodomierzy głównych jest ujęte w zadaniach inwestycyjnych na lata 2014-2018 w Uchwale Nr XLVIII/580/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20.12.2013 r. w sprawie „wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej na lata 2014 – 2018

VI. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Działalność gospodarczą za rok 2015 ogółem Spółka rozliczyła:

- Przychody ogółem	9.698,4 tys. zł
- Koszty ogółem	8.691,2 tys. zł
- wynik działalności gospodarczej zysk brutto	1.007,2 tys. zł
- podatek dochodowy	224,0 tys. zł
- zysk netto	783,2 tys. zł

Szczegółowa analiza finansowa i gospodarcza Przedsiębiorstwa jest zawarta w „Sprawozdaniu finansowym za rok 2015” i opisana w załącznikach opisowych do sprawozdania finansowego.

Porównując wyniki finansowe roku 2015 do 2014 należy stwierdzić, iż wynik finansowy działalności gospodarczej jest porównywalny do wyniku z roku 2014r.

VII. Przyszłe kierunki rozwoju Spółki.

Przyszłe kierunki rozwoju Spółki określa *Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej na lata 2014-2018*. Wieloletni plan inwestycyjny zamyka się kwotą 23,3 mln zł po stronie nakładów inwestycyjnych.

Przy realizacji zadań objętych *Wieloletnim planem inwestycyjnym* Spółka zamierza ubiegać się o środki pomocowe z funduszy unijnych w okresie projekcji 2014-2020 oraz korzystać z nisko oprocentowanych pożyczek celowych oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie oraz inne instytucje.

Podstawowe zadania wynikające z planu to budowa nowych oczyszczalni ścieków w Rychnowie i w Mostkowie, modernizacja SUW w Mostkowie.

Prezes Zarządu

.....

mgr inż. Ryszard Kuroch