

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o.
w Świnoujściu**



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA ROK 2019**



SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	4
II.	ORGANIZACJA	5
II-1.	Zgromadzenie wspólników	5
II-2.	Rada Nadzorcza	5
II-3.	Zarząd Spółki	6
II-4.	Oświadczenie – archiwizacja	6
II-5.	Kontrola Spółki przez organy zewnętrzne	6
III.	WYPEŁNIENIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	7
III-1.	Sposób zarządzania Spółką	7
III-2.	Zatrudnienie	7
III-3.	Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i remontowej	8
III-3.1.	Gospodarka wodna	8
III-3.1.a)	Stan formalnoprawny ujęć i możliwości pozyskania z nich wody	8
III-3.1.b)	Warunki pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania na wodę Świnoujścia	10
III-3.1.c)	Produkcja wody	12
III-3.1.d)	Zużycie wody na potrzeby własne ujęć	13
III-3.1.e)	Jakość wody	13
III-3.2.	Działalność w zakresie oczyszczania ścieków	25
III-3.3.	Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków	26
III-3.3.a)	Ścieki przypadkowe	27
III-3.3.b)	Jakość ścieków oczyszczonych	28
III-3.3.c)	Unieszkodliwianie osadów	29
III-3.3.d)	Bilans energetyczny oczyszczalni ścieków	29
III-3.3.e)	Działania rozwojowe i priorytetowe dotyczące gospodarki ściekowej	30
III-3.4.	Eksploatacja i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	30
III-3.4.a)	Główne zadania	30
III-3.4.b)	Jakość wody w sieci	32
III-3.5.	Straty wody	33
III-3.6.	Informacja dotycząca zagadnień środowiska naturalnego	35
III-3.7.	Bilans energetyczny Zakładu	35
III-3.8.	Realizacja planu inwestycji i remontów	36
III-3.9.	Wewnętrzna kontrola jakości wody i ścieków	36
III-4.	Stały nadzór prawny w zakresie działalności bieżącej	38
III-5.	Stały nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	38



III-6.	Współpraca ze Związkiem Celowym Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wyspy Uznam.....	39
IV.	Stan majątkowy i sytuacja finansowa.....	39
IV-1.	Analiza sytuacji majątkowej i źródeł finansowania.....	39
IV-2.	Analiza sytuacji finansowej.....	49
IV-2.1.	Przychody działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.....	51
IV-2.2.	Koszty działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.....	56
IV-3.	Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi.....	60
IV-4.	Analiza przepływów pieniężnych.....	62
IV-5.	Instrumenty finansowe.....	65
IV-6.	Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, ryzyka i zagrożenia w działalności gospodarczej.....	68
IV-7.	Przewidywana sytuacja finansowa.....	70
IV-8.	Nabycie udziałów własnych.....	71
IV-9.	Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).....	71
IV-10.	Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.....	71
IV-11.	Wnioski.....	71
V.	Realizacja celów zarządczych za rok 2019.....	73



Podstawa opracowania:

Akt Założycielski Spółki §23 pkt.2 w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia bilansowego



I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w formie spółki prawa handlowego od dnia 1 lutego 1994 r. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 94 481 400,00 zł i dzieli się na 157.469 udziałów po 600 zł każdy. Miasto Świnoujście stało się jedynym wspólnikiem ZWiK sp. z o.o. na skutek zawarcia w dniu 11.10.2007r. umowy zakupu udziałów od PPDiUR "Odra" w upadłości - Rep. A Nr 6859/2007. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku i szerokie możliwości działania.

Zgodnie z § 4 Aktu Założycielskiego przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
4. Wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody
5. Świadczenie usług transportowych
6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
9. Wytwarzanie energii elektrycznej
10. Przesyłanie energii elektrycznej
11. Dystrybucja energii elektrycznej
12. Handel energią elektryczną
13. Odczytywanie wskazań liczników wody
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
15. Usługi tokarskie
16. Usługi spawalnicze
17. Budowa oraz remont zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z instalacją doprowadzającą
18. Produkcja nawozów i związków azotowych
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
21. Przygotowanie terenu pod budowę
22. Wykonywanie instalacji elektrycznych
23. Magazynewanie i przechowywanie paliw gazowych

Ostatnie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostały zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarczy z dnia 17.07.2018r . w sprawie SZ.XIII NS-REJ.KRS/011216/18/032 (zmiany Aktu Założycielskiego dokonane uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.05.2018r. - Akt Notarialny Rep. A 2095/2018).



II. ORGANIZACJA

II-1. Zgromadzenie wspólników

- a) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 14 czerwca 2019r. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia było podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, przeznaczenia zysku, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r., udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
- b) Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbyły się w dniach:
- 10.01.2019r. Przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia celów zarządczych na rok 2019 oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - 4.04.2019r. przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką,
 - 4.04.2019r. przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - 22.05.2019r. przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Spółki na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”,
 - 26.06.2019r. przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz w przedmiocie podwyższenia części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

II-2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza pełniła w roku 2018 swoje obowiązki w składzie:

Pan Aleksander Jasiukiewicz - przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany uchwałą nr 2/2019r. z dnia 10.01.2019r.

Pani Iwona Górecka – Sęczek - członek, powołana uchwałą NZW Nr 1/2017 z dnia 17.02.2017r., Pan Ryszard Stoltmann - członek, powołany uchwałą NZW nr 1/2018 z dnia 3.01.2018r., pełnił obowiązki do dnia 1.04.2019 r.

Pan Marek Kowalewski - członek, powołany uchwałą NZW nr 4/2019 z dnia 4.04.2019r., pełnił obowiązki od dnia 1.04.2019 r.

Pani Dorota Górecka - członek, powołana uchwałą NZW nr 12/2019 z dnia 26.06.2019r.,

Pan Rafał Bajkowski - członek, powołany uchwałą NZW nr 12/2018 z dnia 17.09.2018r.



II-3. Zarząd Spółki

W roku 2019 Zarząd Spółki pełnił obowiązki w składzie jednoosobowym :
Pani Małgorzata Bogdań-Prezes Zarządu

II-4. Oświadczenie – archiwizacja

Wszelkie dokumenty, protokoły posiedzeń, uchwały i zarządzenia odnoszące się do odbytych Rad Nadzorczych oraz posiedzeń Zarządu są zarchiwizowane i znajdują się w Archiwum Spółki, protokoły z posiedzeń Zgromadzeń Wspólników znajdują się w Biurze Radców Prawnych, dokumenty księgowe w Dziale Księgowości oraz dokumenty osobowe w Dziale Zatrudnienia i Płac w budynku administracji, ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu.

II-5. Kontrola Spółki przez organy zewnętrzne

Spółka prowadzi ewidencję kontroli dokonywanych przez organy zewnętrzne oraz zaleceń pokontrolnych i ich realizacji. Ewidencja stanowi załącznik 1 do sprawozdania.



III. WYPEŁNIENIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

III-1. Sposób zarządzania Spółką

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w roku 2019 działał zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 505, z późn. zm.), Aktem Założycielskim Spółki, ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437, z późn. zm.) oraz aktem wykonawczym do tej ustawy tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 472), Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętym uchwałą Rady Miasta nr LV/446/2006 z dnia 2 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 841, zmiany: z 2008r. Nr 36, poz. 752, z 2010r. Nr 41, poz. 895) obowiązującym do 16 kwietnia 2019 r. oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętym uchwałą Rady Miasta nr VIII/64/2019 z dnia 28 lutego 2019r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1789) obowiązującym od 17 kwietnia 2019 r. Ewidencja księgowo-finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

III-2. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2019 r. : 146 osób tj. 140,96 etatu

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2020 r. : 145 osoby tj. 141,71 etatu

W trakcie roku wystąpiły następujące ruchy kadrowe:

- **zwolnienia:** 11 osób tj. 9,25 etatu.
W tym:

- na zasadzie porozumienia stron	6 osób
- z upływem okresu na jaki była zawarta umowa	1 osoba
- przejście na emeryturę	3 osoby
- zwolnienie dyscyplinarne	1 osoba

- **przyjęcia :** 10 osób tj. 10 etatów.
W tym przyjęci do:

- Wydziału Sieci	3 osoby
- Wydział Oczysz. Ścieków	2 osoby
- Wydział Produkcji Wody	4 osoby
- Wydział Remontów	1 osoba

W trakcie roku kalendarzowego absencja chorobowa kształtowała się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku .

„ Braki kadrowe” z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat w przeliczeniu na każdy miesiąc pracy pokazuje niżej załączona tabela.



ROK	ILOŚĆ GODZIN CHOROBY	W PRZELICZENIU NA ETATY W MIESIĄCU
2009	11 856	5,88 ET.
2010	12 884	6,39 ET.
2011	19 965	9,9 ET.
2012	16 609	8,2 ET.
2013	14 210	7,05 ET.
2014	11 392	5,70 ET.
2015	20 836	10,34 ET.
2016	15 855	7,86 ET.
2017	14 526	7,21 ET.
2018	13 522	6,76 ET.
2019	12 503	6,23 ET.

Struktura zatrudnienia w Spółce przedstawia się następująco:

- Średnia wieku w Spółce wynosi 49 lat ,
- Poziom wykształcenia :
 - podstawowe 15 pracowników
 - zawodowe 38 pracowników
 - średnie 52 pracowników
 - wyższe 40 pracowników

III-3. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i remontowej

III-3.1. Gospodarka wodna

III-3.1.a) Stan formalnoprawny ujęć i możliwości pozyskania z nich wody

Zaopatrzenie Świnoujścia w wodę pitną odbywa się poprzez dwa niezależne systemy zaopatrzenia w wodę dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Lewobrzeża część miasta zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć: Wydrzany i Granica. Każde z tych ujęć dysponuje odrębną stacją uzdatniania wody. Prawobrzeżna część miasta tj. dzielnice Warszów, Przytór, Ognica i Karsibór, zaopatrywane są z dwóch ujęć wody - Wydmy i Odra, z których woda kierowana jest do jednej wspólnej stacji uzdatniania zlokalizowanej w dzielnicy Warszów.

Eksplatacja ujęć prowadzona jest zgodnie z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi i pozwoleniami wodnoprawnymi. Wszystkie ujęcia wody mają ustanowione strefy ochronne -wewnętrzne i zewnętrzne, co ułatwia ochronę zasobów. Wszystkie eksploatowane studnie posiadają systemy alarmowe ostrzegające o nieupoważnionym dostępie i ewentualnej ingerencji. W celu minimalizowania wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, dla każdej studni prowadzony jest stały monitoring jakości i ilości pobieranej wody.



Świnouście lewobrzeżne :

Ujęcie wody WYDRZANY posiada decyzję na pobór wód podziemnych, z dnia 21.11.2012r. znak:WOŚ.II.7322.33-7.2012.MU . Termin ważności decyzji jest do 21.11.2021r. Decyzja zezwala na pobór wód podziemnych w ilości $Q_{\max/h} = 300 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max.r} = 2.007.500^3/\text{rok}$, $Q_{\text{śr.d}} = 5\,500 \text{ m}^3/\text{d}$. W roku 2019 z ujęcia Wydrzany pobrano 1738263 m³ wody, co daje średniodobową ilość $Q_{\text{śr.d}} = 4762 \text{ m}^3/\text{d}$.

Ujęcie wody GRANICA posiadało decyzję z dnia 30 stycznia 2009 r., znak: WRiOŚ-III/WI/6250/18-03/08. Termin ważności decyzji upłynął w dniu 31.12.2018 r. Decyzja zezwalała na pobór wód podziemnych w ilości $Q_{\max/h} = 230 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max/d} = 5\,520 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{śr.d}} = 4\,500 \text{ m}^3/\text{d}$.

Nowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód zostało wydane ze zmniejszoną wartością dobowej wielkości zasobów dyspozycyjnych tego ujęcia z 4500 m³/dobę do wielkości 1639m³/dobę. Wielkość ta będzie obowiązywać do 21.11.2021 r. Po tym okresie wartość dobowych zasobów dyspozycyjnych tego ujęcia będzie wynosić 3599 m³/dobę ale jednocześnie nastąpi ograniczenie zasobów ujęcia wody Wydrzany. Wprowadzenie ograniczenia poboru wody spowoduje w kolejnych latach przekroczenia poboru wody w stosunku do przyznanych zasobów dyspozycyjnych. W roku 2019 z ujęcia Granica pobrano 739999 m³ wody, co daje średniodobową ilość $Q_{\text{śr.d}} = 2207 \text{ m}^3/\text{d}$. Przekroczenie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty za tzw. usługi wodne.

Zestawienie podstawowych parametrów „godzinowych” ujęć wody w lewobrzeżnej części miasta

Ujęcie	Zasoby eksploatacyjne	Pozwolenie wodnoprawne $Q_{\text{śr.dob}}$	aktualne możliwości uzdatnienia	Zużycie własne w stosunku do wody pobranej (lata - 2018r. i 2019r.) [%]		Woda wtłoczona do sieci (wartość średnioroczna godzinowa) w latach 2018 i 2019 [m ³ /h]	
				2018r.	2019r.	2018r.	2019r.
-	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h				
Wydrzany	300	229	300	2,7	3,5	173,4	191,5
Granica	230	68,3	210	3,5	1,5	111	83,2
Suma	530	416,5	510	3,0	2,9	284,4	274,7

W roku 2019 z SUW Wydrzany wtłoczono 70% wody do sieci lewobrzeża a z SUW Granica 30%. W roku poprzednim z SUW Wydrzany wtłoczono do sieci miejskiej 61 % ilości wody wtłoczonej do sieci na terenie lewobrzeżnej części miasta, a z SUW Granica 39% .

Na terenie lewobrzeżnego Świnoujścia ilość wody produkowanej przez dwie stacje – Granica i Wydrzany – w pełni pokrywało zapotrzebowanie mieszkańców oraz wczasowiczów na wodę pitną, przy normalnej (bezawaryjnej) pracy ujęć i stacji w okresie letnim. Dodatkowym elementem stabilizującym pokrycie zapotrzebowania na wodę, są dwa zbiorniki retencyjne o łącznej objętości 3500 m³, co pozwala równoważyć zużycie wody w godzinach szczytu letniego. W roku 2019 nie wystąpiły przypadki przerw w dostawach wody spowodowanych zbyt małą zdolnością produkcyjną . Jednakże w krótkich okresach letnich ilość zużywanej wody była na tyle duża, że zbiorniki retencyjne prawie całkowicie ulegały opróżnieniu.



Świnoujście prawobrzeżne

Ujęcie wody ODRA posiada decyzję z dnia 31.12.2014r., znak: WS.6341.19.2.2014.BZ Termin ważności decyzji 31.12.2030 r. Decyzja zezwala na pobór wód podziemnych w ilości $Q_{max}/h = 60 \text{ m}^3/h$, $Q \text{ śr.d} = 1100 \text{ m}^3/d$ $Q_{max}/r = 401500 \text{ m}^3/r$,

Ujęcie wody WYDMY posiada decyzję z 31.12.2014 r., znak: WS.6341.20.2.2014.BZ. Decyzja jest ważna do 31.12.2030 r. Decyzja zezwala na pobór wód podziemnych w ilości $Q_{max}/h = 60 \text{ m}^3/h$, $Q \text{ śr.d} = 1100 \text{ m}^3/d$. $Q_{max}/r = 401500 \text{ m}^3/r$.

Zestawienie podstawowych parametrów „godzinowych” ujęć wody prawobrzeża :

Ujęcie	Zasoby eksploatacyjne / pozwolenie wodnoprawne $Q_{\text{śr.dob}}$ m^3/h	Aktualne możliwości uzdatnienia m^3/h	Zużycie własne w stosunku do wody pobranej w latach 2018 i 2019 [%]		Woda włączana do sieci (wartość średnioroczna godzinowa za lata 2018 i 2019 [m^3/h])	
			2018r.	2019r.	2018r.	2019r.
Wydmymy	60 / 46	60	-	-	-	-
Odra	60 / 46	60	-	-	-	-
Suma	120 / 92	120	1,6	6,1	52,7	50,0

W roku 2019 SUW Odra włączyła do sieci 436 899 m^3 wody tj. o 24 376 m^3 mniej (5,6 %) niż w roku poprzednim, zapewniając pełne pokrycie na zapotrzebowanie prawobrzeża na wodę.

Dla równoważenia szczytowych poborów wody w sezonie letnim w prawobrzeżnej części miasta są do dyspozycji dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 1000 m^3 . Pozwalają one retencjonować taką ilość wody, że szczytowe zapotrzebowanie na wodę było w pełni pokryte i w roku 2019 nie było przypadku braku wody pitnej.

III-3.1.b) Warunki pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania na wodę Świnoujścia

Na terenie wyspy Uznam wprowadzone są prawno-formalne ograniczenia w ilości poboru wody podziemnej, w stosunku do istniejących możliwości poboru i uzdatniania. Ograniczenia te zaczęły obowiązywać w 2019 r. wraz z zakończeniem okresu obowiązywania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, w oparciu o które odbywa się pobór wód podziemnych na ujęcie wody Granica. W wyniku Decyzji Ministra Środowiska z dn. 07.03.2016 r. znak: DGK-II.4731.115.2015.AW, ustalone zostały następujące wielkości zasobów wody (zmniejszone w stosunku do obecnie obowiązujących) dla Wyspy Uznam:

- Zasoby dyspozycyjne podobszar A (ujęcie „Granica”) - $Q_D = 3\,600,0 \text{ m}^3/d$ tj. $Q_D = 150 \text{ m}^3/h$, w tym 1 600,0 m^3/d z terytorium Polski,
- Zasoby dyspozycyjne podobszar B (ujęcie „Wydrzany”) - $Q_D = 2\,930 \text{ m}^3/d$ tj. 122,1 m^3/h (wraz ze studnią na terenie Oczyszczalni Ścieków - 100 m^3/d)
- Zasoby dyspozycyjne podobszar C - $Q_D = 480,0 \text{ m}^3/d$, tj. 20,0 m^3/h



Pozwolenia wodnoprawne obowiązujące do końca 2018 r. umożliwiały pobór wody w następujących wielkościach: 4 500m³/d (UW „Granica”) + 5 500m³/d (UW Wydrzany)= 10. 000m³/d przy prognozowanym dla lewobrzeża na 2018 rok zapotrzebowaniu średniorocznym $Q_{365}=7\ 283\ \text{m}^3/\text{d}$.

W końcu roku 2018 wygasła ważność pozwolenie na pobór wody z ujęcia Granica. W związku z powyższym nowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z tego ujęcia zweryfikowało wielkość dostępnych do wykorzystania zasobów w taki sposób aby łączna wielkość dopuszczonego poboru wody nie przekroczyła wielkości wskazanych przez wyżej przytoczoną decyzję Ministra Środowiska tj. wielkości 6 910 m³/d.

Wobec braku możliwości poboru wody podziemnej na lewobrzeżu Świnoujścia w ilościach umożliwiających zabezpieczenie potrzeb, realizowane są zadania w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł wody . Obecnie analizowane są dwa źródła zaopatrzenia Świnoujścia w dodatkowe ilości wody :

1. ujęcie wody głębinowej w Kodrąbku o wydajności 400 m³/h, przewidywane do zaopatrzenia w wodę Gminy Międzyzdroje i Miasta Świnoujście (po 150 m³/h) oraz Gminy Wolin (100 m³/h),
2. pozyskanie wody powierzchniowej ze starorzecza Mulnik w wielkości ,

Ad. 1. Pozyskanie wody głębinowej z ujęcia Kodrąbek jako dodatkowego źródła wody pitnej dla Świnoujścia

W efekcie przeprowadzonych działań w zakresie tego zadania :

- opracowana została dokumentacja hydrologiczna, na podstawie której została wydana decyzja o ustanowieniu zasobów dyspozycyjnych wody (w wyniku czego miasto Świnoujście uzyskało zabezpieczenie zasobów wody podziemnej z ujęcia Kołczewo, w ilości 150 m³/h , tj. 3600 m³/d);
- opracowana została „Wielowariantowa koncepcja budowy magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia" wprowadzająca nowe warianty przebiegu magistrali wodociągowej.
- opracowana została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- obecnie wykonywany jest raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

Zaktualizowany wstępny poziom kosztów które musiało by ponieść Świnoujście dla realizacji tej inwestycji wynosi:

- przy wspólnej realizacji inwestycji przez trzy gminy : 35,5 mln zł
- przy samodzielnej realizacji inwestycji przez Świnoujście : 62 mln zł.

Ad.2 Pozyskanie wody powierzchniowej ze starorzecza Mulnik jako dodatkowego źródła wody pitnej dla Świnoujścia.

- Wykonana analiza hydrogeologiczna wskazała iż najbardziej korzystnym rozwiązaniem pozyskania wód powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia Świnoujścia jest czerpanie jej bezpośrednio z toni akwenu Mulnik.
- Zostały opracowane założenia technologiczne przez firmę NENTECH S.C., w dokumencie „Analiza techniczno-technologiczna budowy stacji uzdatniania wody w Świnoujściu”. Proponowana technologia oparta jest na procesie odwróconej osmozy. Dla tej koncepcji, w latach 2017/2018 wykonywane były badania jakości i składu wody, zaprojektowano, wykonano i uruchomiono pilotażową stację wody odwzorowującą najważniejsze etapy uzdatniania (w tym układ odwróconej osmozy) . Wykonano również badania doborowe koagulantów.
- Opracowano projekt strefy ochronnej planowanego ujęcia wody powierzchniowej, pokazujący jej zasięg oraz wskazujący ograniczenia mające na celu ochronę wód starorzecza.



- Przeprowadzono szereg badań i pomiarów w samym akwenu Mulnik w tym w szczególności : pomiary batymetryczne, pomiary grubości warstwy osadów i mułu znajdujących się na dnie akwenu, zbadano dno akwenu pod kątem występowania niewybuchów , wykonano wiercenia próbne w dnie akwenu, oraz w lokalizacji planowanej pompowni , wykonano badania urobku pobieranego z dna do badań geotechnicznych i hydrochemicznych, dla określenia warunków gruntowych pod budowę, jak i możliwości zagospodarowania osadów starorzecza Mulnik po jego pogłębieniu.
- Wykonano badania przyrodnicze i środowiskowe w ramach wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Dokumenty złożone zostały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP) i wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wymagana przy dla realizacji inwestycji.
- Przeprowadzone zostały ustalenia i wizje lokalne z Nadleśnictwem Międzyzdroje oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Uzyskano zgodę i warunki realizacji na terenie lasów ujęcia wody raz magistrali przesyłowej wody surowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym infrastrukturą i drogą p. Pożarową.
- przeprowadzono dialogi techniczne z firmami mającymi doświadczenie w projektowaniu oraz wykonywaniu ujęć wody powierzchniowej w tym ujęć morskich i oceanicznych, oraz stacji uzdatniania wody słonej. Przeprowadzone dialogi potwierdziły słuszność zakładanych rozwiązań. Przeprowadzono także wizytacje na obiektach, które uzdatniają wodę w technologii zakładanej dla Wydrzan II – m.in. elektrowni Konin i Opole, spalarni śmieci w Szczecinie.
- Dla „Programu pozyskania wody powierzchniowej ze starorzecza Mulnik jako dodatkowego źródła wody pitnej dla Świnoujścia” wykonana została symulacja kosztów realizacji inwestycji oraz określony został Harmonogram rzeczowo finansowy . Informacje te zostały załączone do sprawozdania (Załącznik 2).

W 2019 r. opracowane zostały założenia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W marcu 2020 r. ogłoszone zostało postępowania przetargowe w formie negocjacji z ogłoszeniem zgodni z art. 134 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w kolejnych latach opisany został w rozdziale III-3.1.f)-Zadania rozwojowe i priorytetowe w zakresie zaopatrzenia w wodę

III-3.1.c) Produkcja wody

Ogółem w roku 2019 wtłoczono do sieci 2842514 m³ (w 2018 r.- 2 953 027 m³), co stanowi 96,3 % ilości wody wtłoczonej w roku 2018, w tym:

- w lewobrzeżnej części miasta wtłoczono 2405615 m³, (w 2018 r. 2491752 m³), co stanowi 96,5 % ilości w porównaniu do roku 2018 . Średni ,dobowy pobór wody w lewobrzeżnej części miasta wyniósł w 2019 roku $Q_{365}= 6790 \text{ m}^3/\text{d}$.

- w prawobrzeżnej części miasta w 2019 r. wtłoczono do sieci 436 899 m³ wody (przy 461 275 m³ w roku 2018) co stanowi 94,7 % ilości wody wtłoczonej w roku 2018. Średni, dobowy pobór wody w prawobrzeżnej części miasta wyniósł w 2019 roku $Q_{365}= 1276 \text{ m}^3/\text{d}$.

Zapotrzebowanie miasta na wodę pitną było zaspokojone w 100%. Nie zanotowano braków wody , jednakże miejscowo odnotowano spadki ciśnienia wody Wahania w zapotrzebowaniu mieszkańców na wodę pitną były znaczne. Najmniejsze w miesiącu lutym [286 m³/h, największe w lipcu – wtłoczono do sieci średnio 415 m³/h wody [rok temu 427], z czego średnie zapotrzebowanie samego lewobrzeża w sierpniu wyniosło 353 m³/h i było niższe niż w roku ubiegłym o 3%.



Udział poszczególnych stacji uzdatniania w produkcji wody w 2019 r. był następujący :

- SUW Wydrzany - 59 % całkowitej ilości wody wtłoczonej do sieci,
- SUW Granica 25,6 % całkowitej ilości wody wtłoczonej do sieci,
- SUW Odra 15,4 % całkowitej ilości wody wtłoczonej do sieci.

III-3.1.d) Zużycie wody na potrzeby własne ujęć

W 2019 r. zmniejszyła się ilość wody zużytej na potrzeby własne o 14665 m³ w stosunku do roku 2018; spowodowane to było m.in. zmniejszoną produkcją wody.

Wielkość zużycia własnego wody na poszczególnych stacjach uzdatniania w latach 2011-2018 przedstawiono w załączonej tabeli :

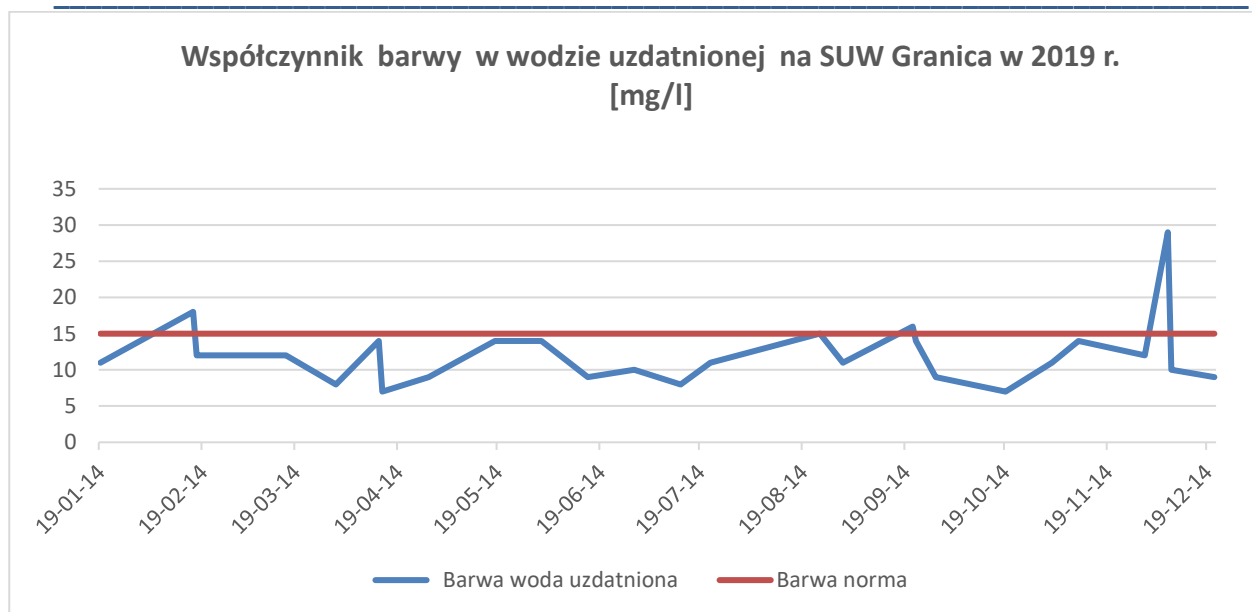
Lata	Zużycie własne łącznie z ujęć	Zużycie własne Granica	Zużycie własne Wydmy +Odra	Zużycie własne Wydrzany
2014	182 041	99 711	12 559	69 771
2015	163 825	90 313	24 594	46 918
2016	175 660	27 234	36 718	111 707
2017	113 227	33 123	31 704	48 400
2018	115 481	34 865	38 641	41 975
2019	100 816	11 167	60 850	28 79

III-3.1.e) Jakość wody

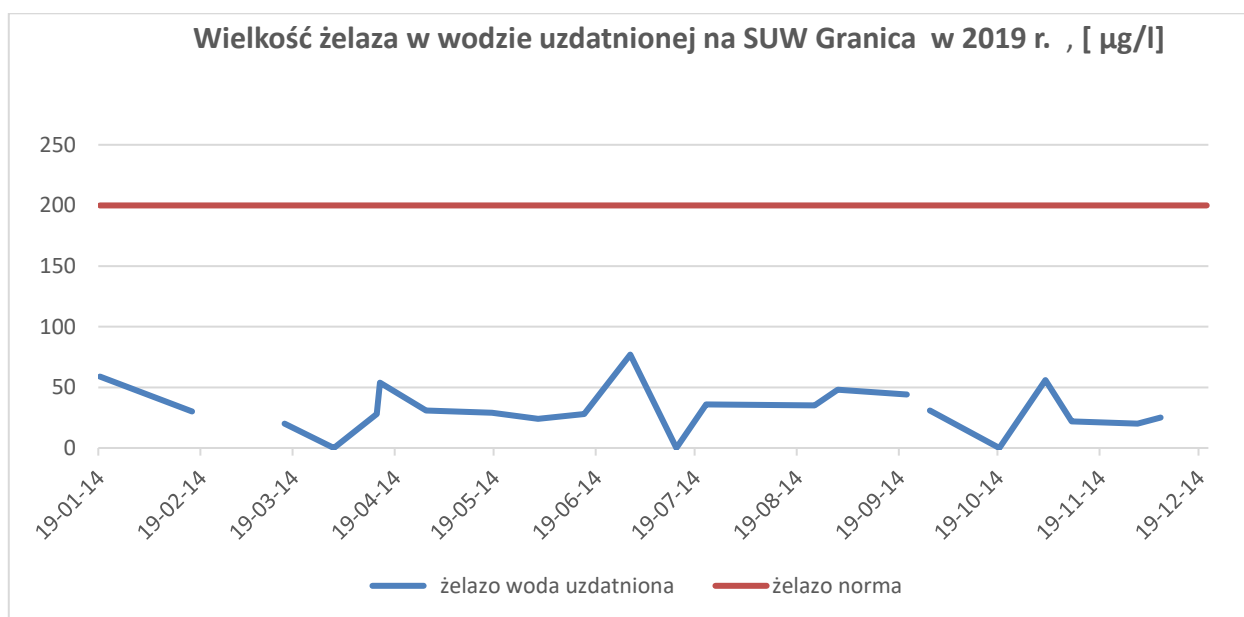
Stacja Uzdatniania Wody Granica

Po zakończeniu we wcześniejszych latach modernizacji stacji uzdatniania , nie ma obecnie problemów z jakością wody uzdatnionej wtłaczanej do sieci miejskiej ze stacji uzdatniania wody Granica.

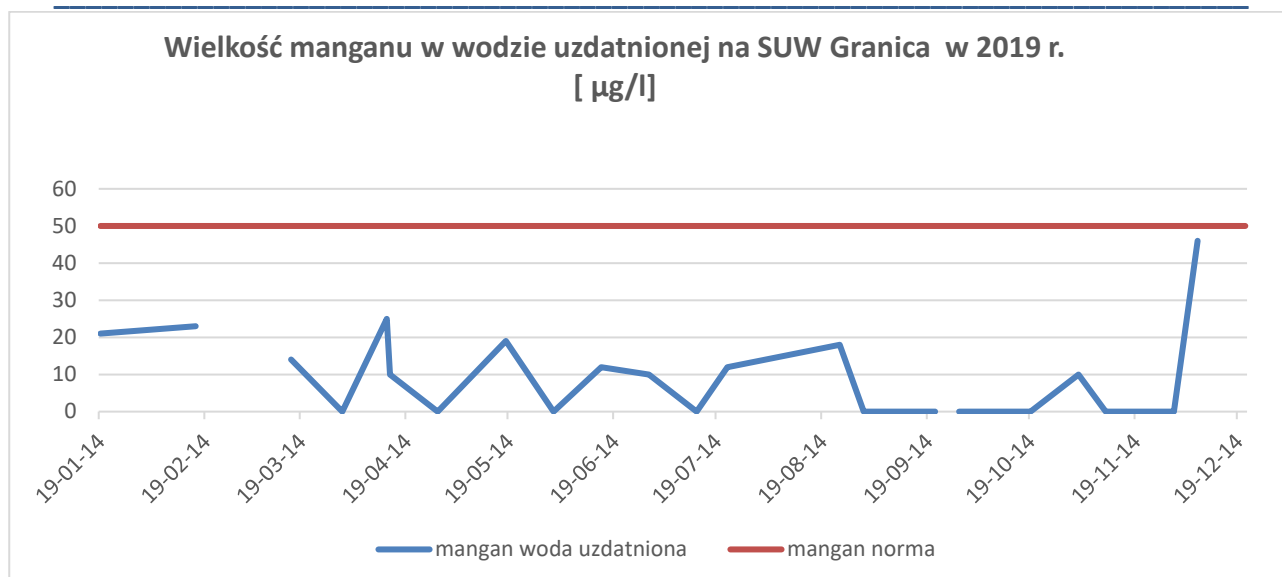
Podstawowe parametry wody uzdatnionej produkowanej przez SUW Granica w ubiegłym roku, w odniesieniu do obowiązujących norm przedstawiają niżej zamieszczone wykresy :



W roku 2019 przekroczenie wielkości normowej barwy tj. 15 mg/l w wodzie uzdatnionej z suw Granica wystąpiło w dniach 18.02.2019, 16.09.2019, 02.12.2019 (3 doby).



W roku 2019 nie wystąpiły przekroczenia wartości żelaza w wodzie uzdatnionej z suw Granica w stosunku do wartości normowej tj 200 µg/l.



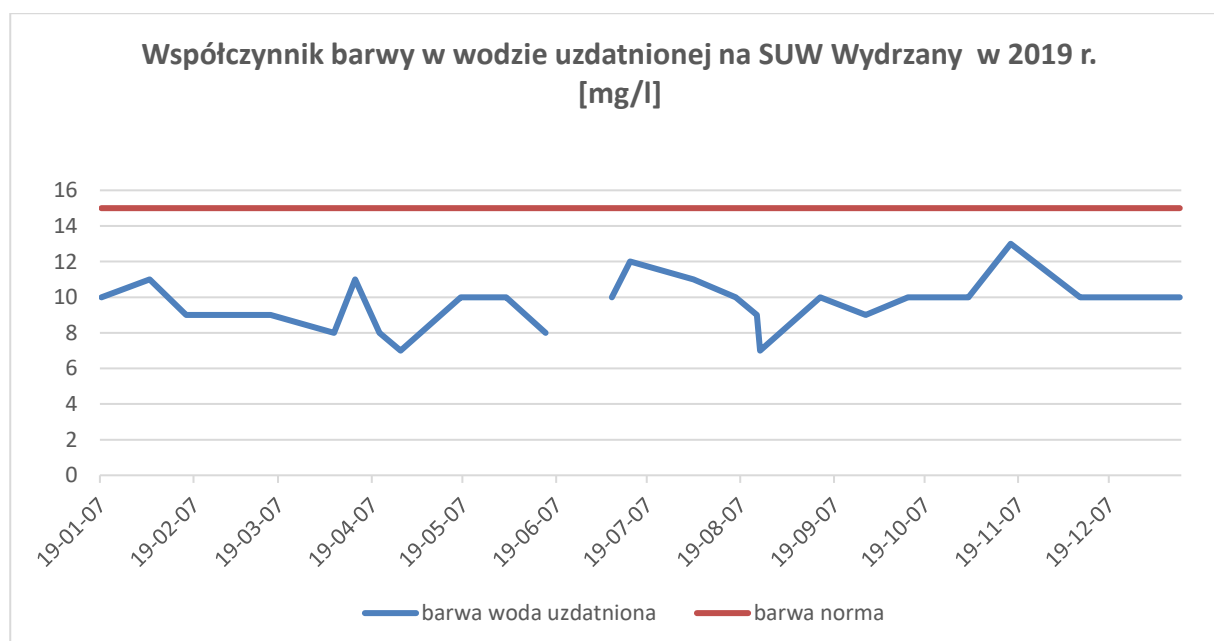
W roku 2019 nie wystąpiły przekroczenia wartości manganu w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci z SUW Granica.

Poziom chlorków w SUW Granica, zarówno w wodzie surowej jak i uzdatnionej, nie przekroczył w 2019 roku wartości 30 mg/l, przy dopuszczalnej wartości – 250mg/l.

Z powyższych wykresów widać, że parametry wody uzdatnionej z SUW Granica w roku 2019 były na dobrym poziomie i woda uzdatniona spełniała obowiązujące normy.

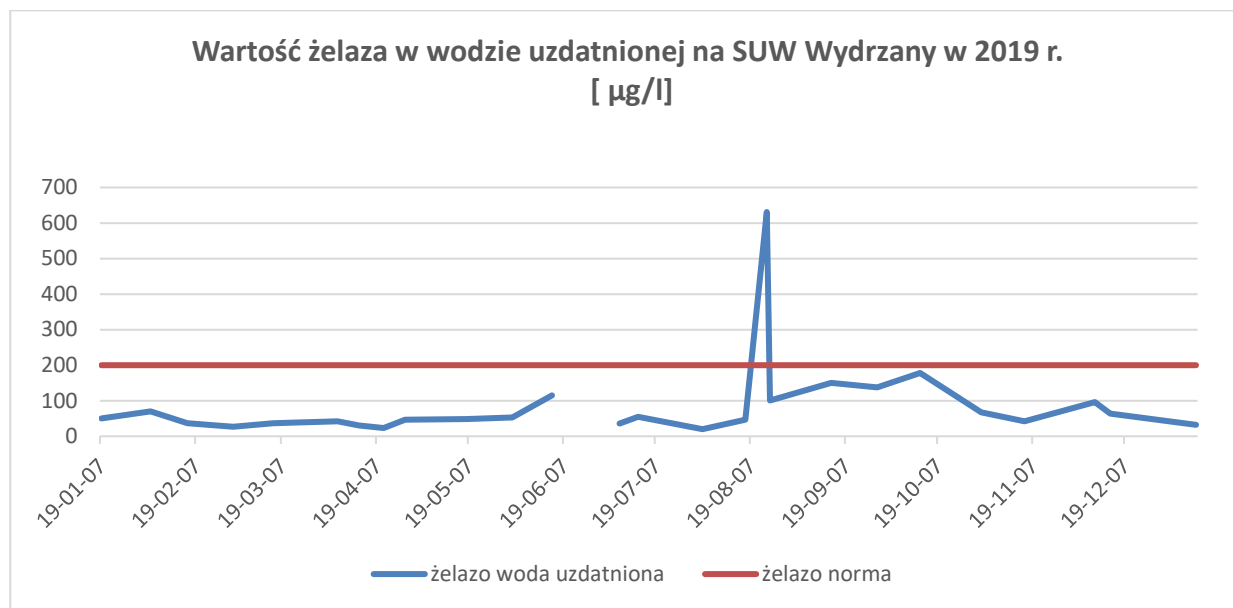
Stacja uzdatniania wody Wydrzany

Podstawowe parametry wody uzdatnionej produkowanej przez SUW Wydrzany w ubiegłym roku, w odniesieniu do obowiązujących norm, przedstawiają niżej zamieszczone wykresy :

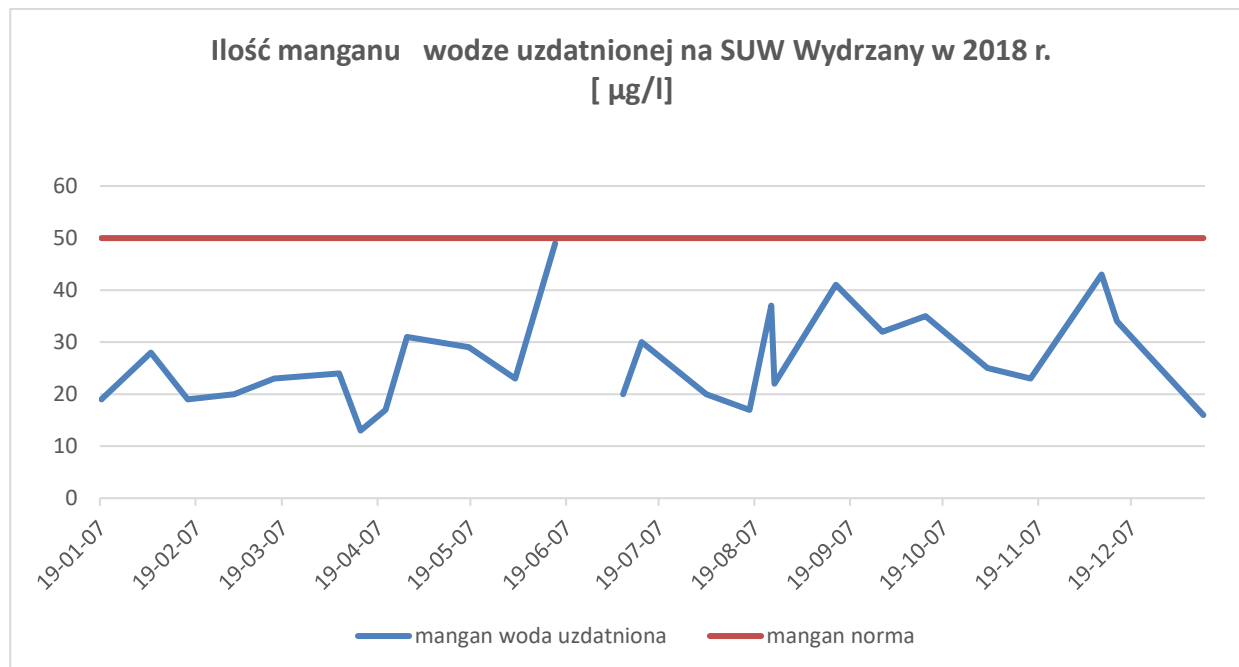




W roku 2019 wskaźnik barwy wody uzdatnionej na SUW Wydrzany nie przekraczał wielkości normowej tj. 15 mg/l.



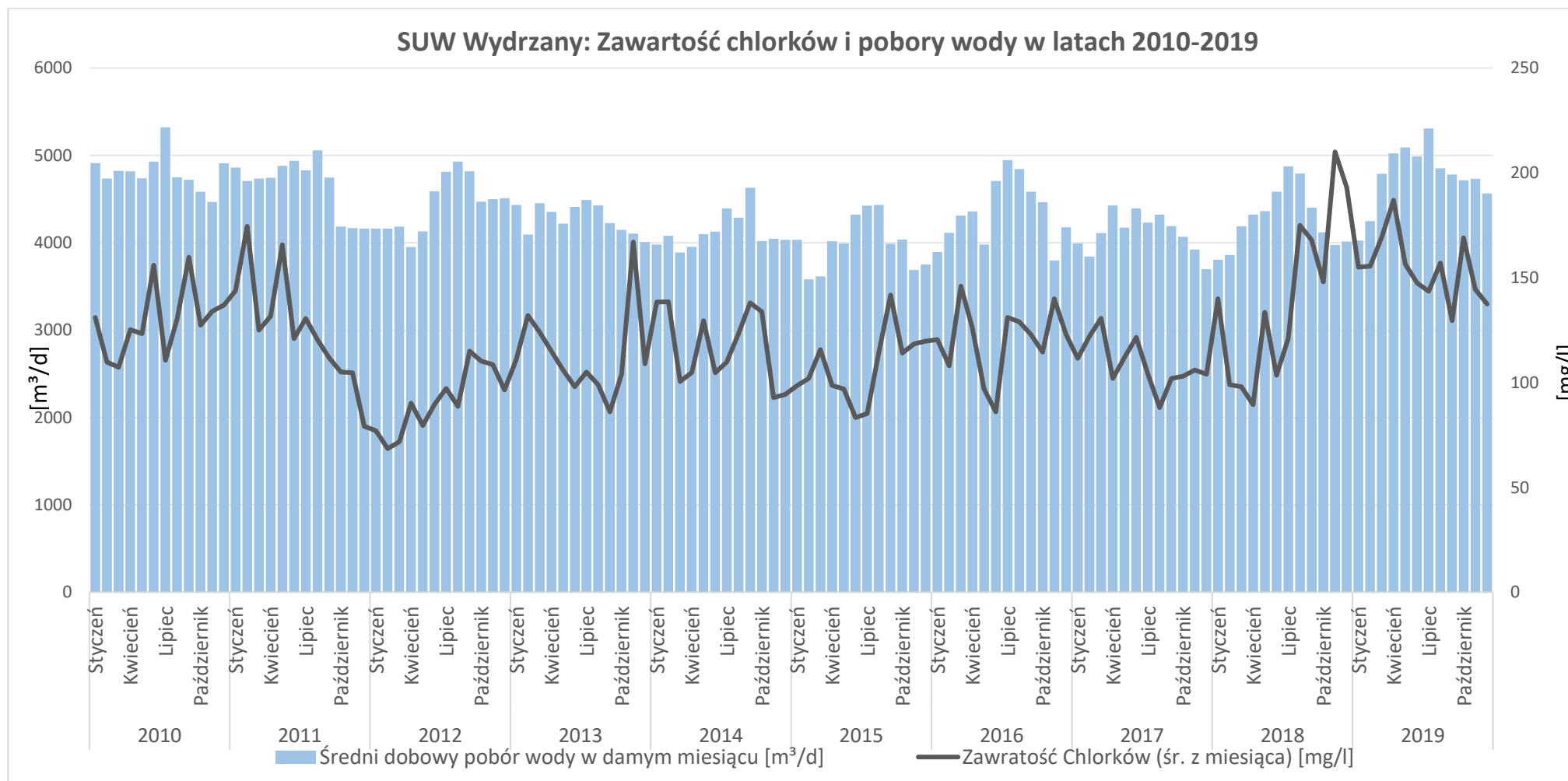
W roku 2019 wystąpiło przekroczenie wartości żelaza w wodzie uzdatnionej z SUW Wydrzany wystąpiło w dniu 12.08.2019 r. (1 doba)



W roku 2019 nie wystąpiły przekroczenia wartości manganu w wodzie uzdatnionej z SUW Wydrzany .

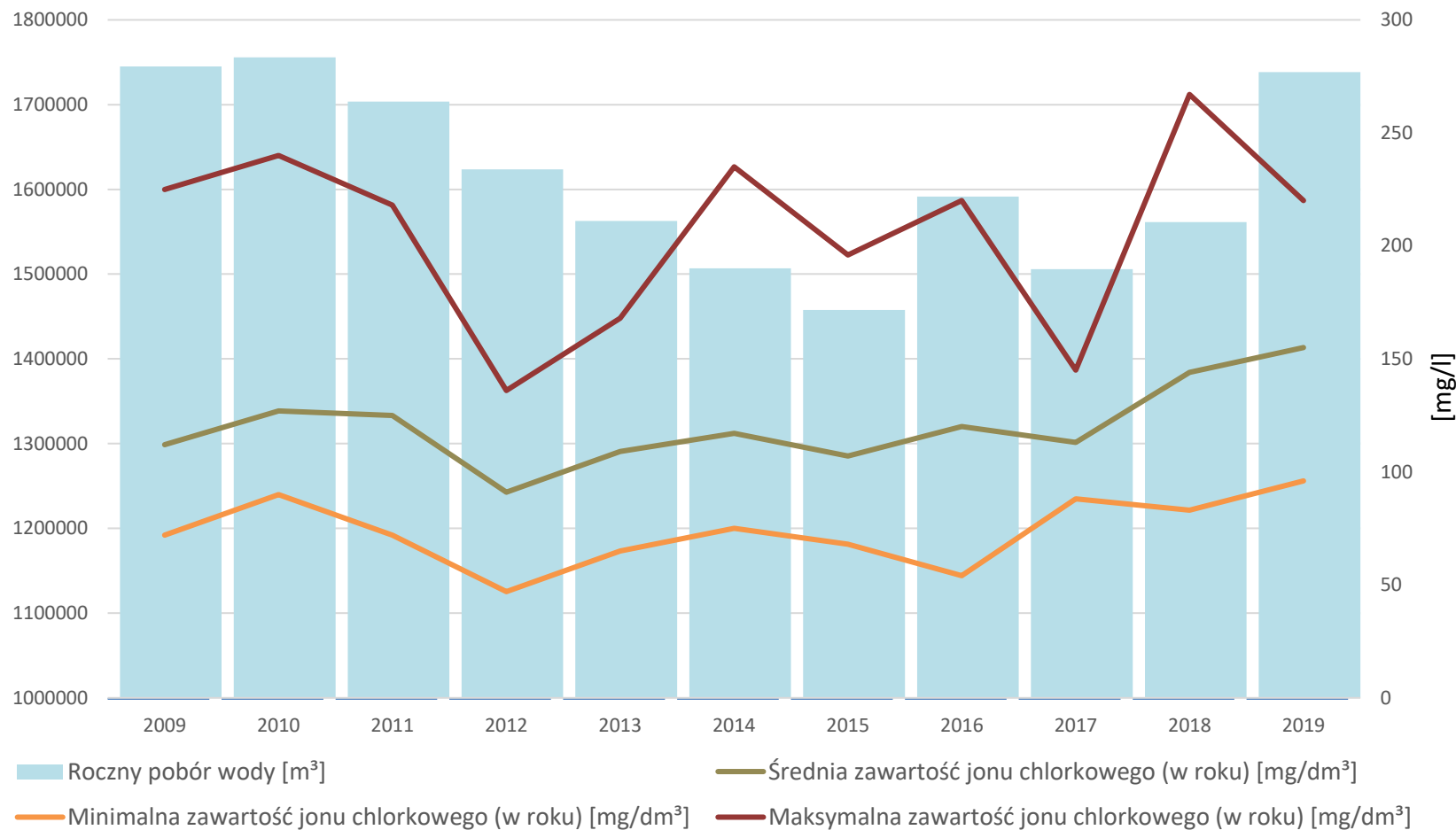


Analiza poziomu chlorków w wodzie surowej z SUW „Wydrzany” w latach 2010-2019





SUW Wydrzany: pobór wody podziemnej oraz zawartość jonu chlorkowego w latach 2009-2019





Tab. Ujęcie Wydrzany- Pobór wody podziemnej w latach 2009 – 2019

Rok	Roczny [m ³]	Średni miesięczny [m ³]	Średni dobowy [m ³ /d]
2009	1 745 129	145427	4781
2010	1 755 740	146312	4810
2011	1 703 491	141957	4667
2012	1 623 699	135308	4448
2013	1 562 881	130240	4282
2014	1 506 931	125577	4128
2015	1 457 645	121470	3993
2016	1591596	132633	4361
2017	1505873	125489	4126
2018	1561410	130118	4278
2019	1738263	144855	4762

W roku 2019 nastąpił wzrost ilości wody pobranej z ujęcia „Wydrzany” o 11,33 % w stosunku do roku 2018 spowodowany zmianą pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia „Granica” (zmniejszenie możliwości poboru wody). Natomiast (na lewobrzeżu Świnoujścia nastąpił spadek poboru wody, który wyniósł 3,5 % . W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane odnośnie zawartości jonu chlorkowego :

Tab. Ujęcie Wydrzany- zawartość jony chlorkowego w latach 2009-2019

Rok	Minimalna zawartość jonu chlorkowego [mg/dm ³]	Maksymalna zawartość jonu chlorkowego [mg/dm ³]	Średnia zawartość jonu chlorkowego [mg/dm ³]
2009	72	225	112
2010	90	240	127
2011	72	218	125
2012	47	136	91
2013	65	168	109
2014	75	235	117
2015	68	196	107
2016	54	220	120
2017	88	145	113
2018	83	267	144
2019	96	220	155

Zawartość średnia w roku chlorków w wodzie mieszanej nie odzwierciedla w pełni problemu zasolenia na tym ujęciu. Stan zasolenia wody surowej jest bardzo różny dla każdej ze studni ujęcia i nie ma tu jednoznacznych tendencji lokalizacyjnych czy głębokościowych. W celu kontroli zjawiska i zebrania jak największej liczby danych w roku 2019 kontynuowane były badania wody każdej studni. Zawartość jonu chlorkowego w studniach wykazuje bardzo dużą rozpiętość - od kilkunastu mg/dm³ w studni nr 20 do 775 mg/dm³ w studni nr 16.



W poniższej tabeli zestawiono średnią zawartość jonu chlorkowego w studniach ujęcia „Wydrzany” w latach 2016-2019.

Tab. Średnia zawartość jonu chlorkowego [mg/dm³] w studniach ujęcia "Wydrzany"- w latach 2017-2019

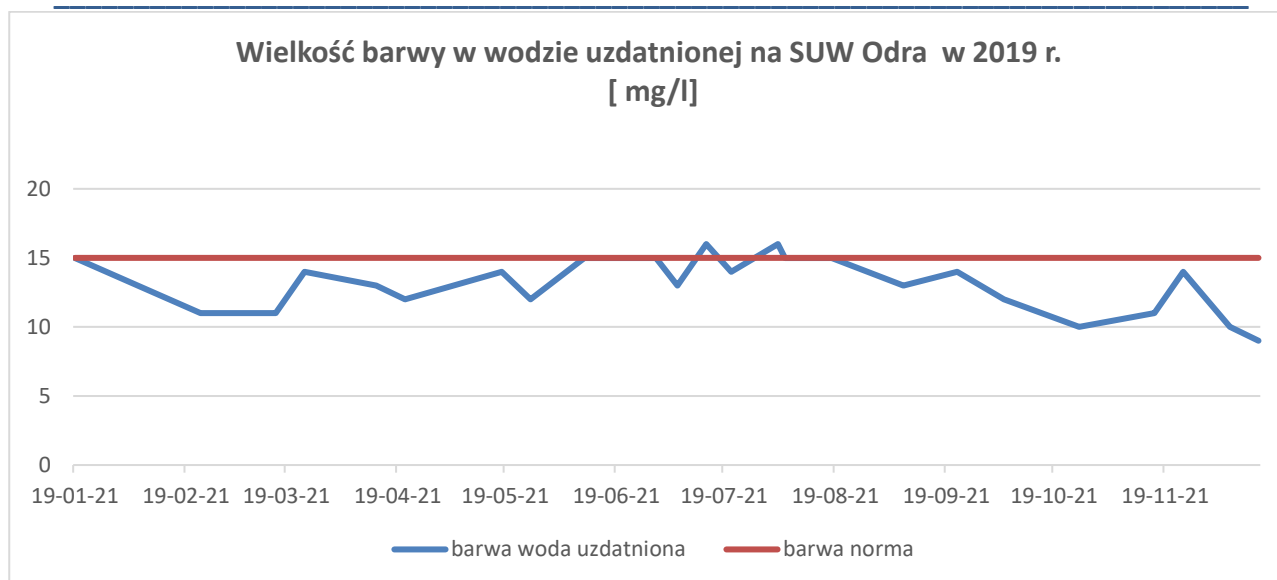
Nr. studni	2016	2017	2018	2019
1b	21	24	25	24
2c	79	96	104	110
3b	302	286	313	322
4b	37	34	33	38
5b	30	33	34	33
6c	61	71	73	72
7b	159	166	179	184
9b	126	206	163	161
10c	146	155	151	156
11a	141	190	180	190
12b	181	238	257	290
13b	201	315	251	298
14c	33	35	37	40
15b	331	400	606	319
16	709	576	530	775
18	24	28	26	24
19	35	47	70	95
20	16	15	16	16

Ogólnie zawartość jonu chlorkowego w poszczególnych studniach nie wykazuje znaczącej tendencji wzrostowej, jednakże stwierdza jego wzrost w studniach zlokalizowanych w bardziej południowej części ujęcia.

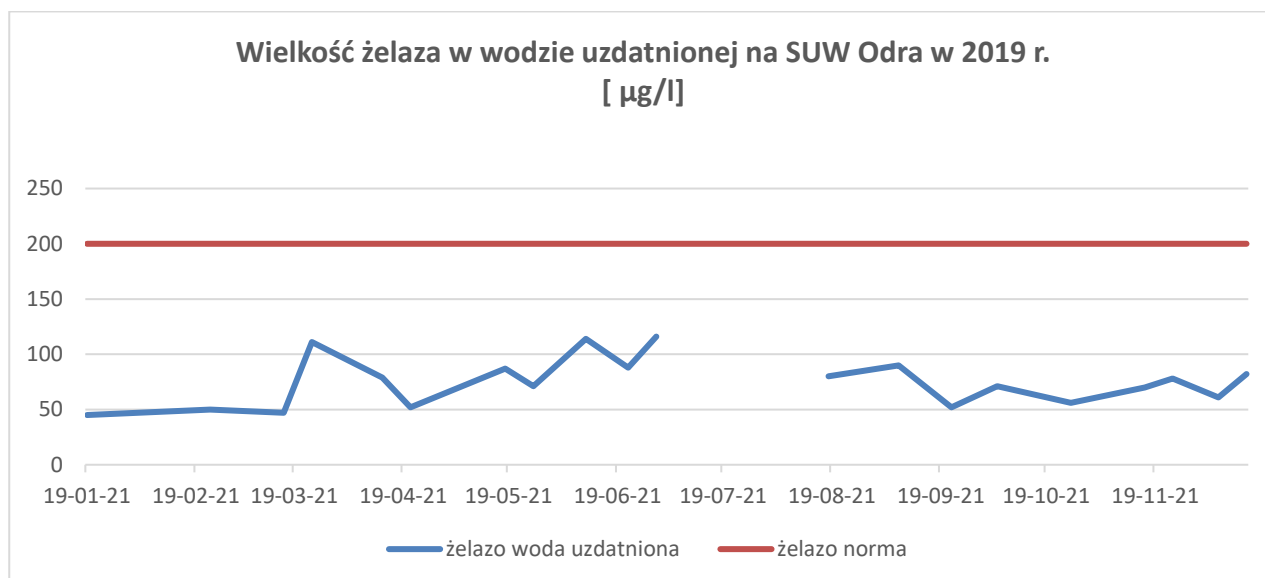
Stacja uzdatniania wody ODRA

Woda pobierana jest łącznie z siedmiu studni – trzech na ujęciu Odra oraz pięciu na ujęciu Wydmy , z tym , że jedna ze studni na ujęciu Wydmy jest studnią rezerwową. Jakość wody jest mocno zróżnicowana, woda pobierana ze studni na ujęciu Odra” ma znacznie gorsze parametry , szczególnie w zakresie żelaza, manganu i barwy, niż woda ze studni na ujęciu Wydmy. Prowadzona w latach poprzednich optymalizacja częstotliwości płukań filtrów zamkniętych i otwartych, dozowania PAX-u w zależności od intensywności przepływu wody oraz w zależności od parametrów pracujących studni, doprowadziła do stabilności parametrów wody w granicach obowiązujących norm.

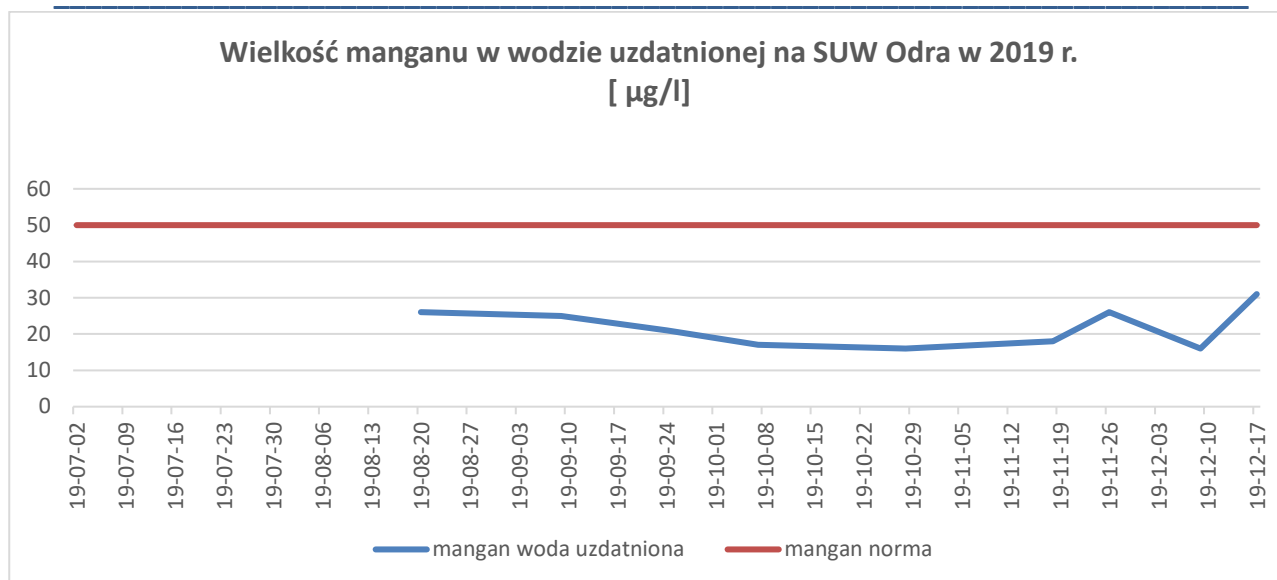
Poniżej przedstawiono wykresy obrazujące poszczególne parametry wody uzdatnionej z tego ujęcia.



W roku 2019 wystąpiły przekroczenia wskaźnika barwy w wodzie uzdatnionej z SUW Odra w dniach 16.07.2020 i 05.08.2020 r. (2 dni)



W roku 2019 nie wystąpiły przekroczenia wielkości normowej tj. 200 [$\mu\text{g/l}$] zawartości żelaza w wodzie uzdatnionej z SUW Odra.



W roku 2019 zawartość manganu w wodzie uzdatnionej z SUW Odra nie przekroczyła wielkości normowej tj. 50 [µg/l].

Okres w którym jakość wody w roku 2019 nie spełniała obowiązujących wymagań wyniósł 6 dni (Cel zarządczy Nr 2).

Na żadnym z ujęć wody nie zanotowano pojawienia się niepokojących wyników obecności pierwiastków promieniotwórczych.

III-3.1.f) Zadania rozwojowe i priorytetowe w zakresie zaopatrzenia w wodę

W 2019 r. na terenie ujęć wody i stacji uzdatniania prowadzone były działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody oraz pełnej zdolności produkcyjnej ujęć.

Ze względu na stwierdzone w ciągu ostatnich kilku lat znaczne pogorszenie parametrów wody w kilku studniach ujęcia Granica dokonano likwidacji studni niezdatnych do eksploatacji (uszkodzonych, o złej jakości wody) tj. studni A4, D4, D5, C12a. Dokumentacje powykonawcze z likwidacji, zostały złożone w odpowiednim urzędzie.

Także po uzyskiwaniu decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego przeprowadzone zostaną prace dotyczące podłączenia wykonanej studni D4/2 (zastępcza za studnię D4 w której uszkodzeniu uległ filtr i nie nadawała się dalszej eksploatacji).

W okresie zwiększonego zapotrzebowania na wodę w sezonie letnim stacja pracowała z wydajnością do ok. 220-230 m³/h, natomiast po sezonie letnim, ze względu na ograniczenia wprowadzone nowym pozwoleniem wodnoprawnym wydajność ujęcia ograniczono do 40-70 m³/h.



Na ujęciu Wydrzany, zgodnie z wymogami obowiązujących rozporządzeń Dyrektora RZGW w Szczecinie (Rozporządzenie 3/2014z dn. 3 czerwca 2014r. z późn. zm., oraz rozporządzenie z 20 marca 2017r., kontynuowane były prace związane z dyslokacją ujęcia Wydrzany w kierunku północnym. Opracowano projekty budowlane dla branży elektrycznej i sanitarnej dla podłączenia 3 odwierconych studni, oraz rozpoczęto budowę rurociągu zbiorczego wody surowej dla nowo wykonywanych studni. Zlecono również Państwowemu Instytutowi Geologicznemu- Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PiG PiB) opracowanie projektu strefy ochronnej ujęcia Wydrzany przy założonej dyslokacji ujęcia. Dodatkowo opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie otworów rozpoznawczych przeznaczonych na studnie zastępcze zlokalizowane w obszarze zasobowym C (rejon jednostki wojskowej przy ul. Karsiborskiej). Projekt został zatwierdzony przez odpowiedni urząd.

W 2019 r. kontynuowane były działania w ramach realizacji zadania pozyskania wody i sposobu uzdatnienia wody ze starorzecza Mulnik. Opracowane zostały założenia brzegowe dla budowy ujęcia wody powierzchniowej z Mulnika, stacji uzdatniania wody powierzchniowej zasolonej oraz wytyczne dla AKPiA. Uzyskano wstępne zgody od właścicieli terenów, na których planowana jest lokalizacja tej inwestycji oraz ogólne warunki jej realizacji. Wykonane zostały badania geotechniczne poprzez wykonanie odwiertów wraz z badaniem geofizycznym gruntu oraz badaniami jego składu pod kątem określenia jego ewentualnej szkodliwości , co będzie decydowało o sposobie zagospodarowania „urobku” podczas prac związanych z pogłębieniem części zbiornika pod ujęcie wody. Prace wiertnicze zostały poprzedzone rozpoznaniem saperskim obszaru prowadzenia robót.

Przygotowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z określeniem warunków technicznych wykonania inwestycji. Ze względu na szeroki i technicznie zróżnicowany zakres inwestycji podjęta została decyzja o przeprowadzeniu przetargu w wariantcie „ zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trybie negocjacji z ogłoszeniem . Taki tryb pozwoli na przeprowadzenie negocjacji z oferentami oraz ewentualną modyfikację zapisów PFU.

Podsumowanie działań podjętych w zakresie poprawy gospodarowania wodami na terenie Świnoujścia

Miasto Świnoujście, posiada ograniczone zasoby wody pitnej, zwłaszcza w swej lewobrzeżnej części będące efektem jej specyficznego położenia.

Ze względu na to zostały wprowadzone warunki ograniczające korzystanie z wód podziemnych regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz warunki korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam.

Słaby stan wód w tej części obszarów zasobowych spowodowany jest ingresją wód morskich oraz ascencją wód słonych (solanek) z podłoża mezozoicznego. Ponadto eksploatacja wód podziemnych powoduje zmianę kierunków przepływu wód podziemnych, tj. dopływ wód powierzchniowych z Zalewu Szczecińskiego i Kanału Piastowskiego. W programie działań ukierunkowanym na poprawę stanu wód podziemnych zaplanowano szereg działań ograniczających pobór wody, w tym racjonalne gospodarowanie wodą, oraz poszukiwanie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujścia.

Wśród działań podjętych w tym zakresie należy wymienić:

1. Dyslokacja ujęcia „Wydrzany” w kierunku północnym
 - na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp z o.o. przeprowadziło sondowania geoelektryczne-elektrooporowe (SGE) na obszarze planowanej dyslokacji ujęcia „Wydrzany”. Uzyskane wyniki, pozwoliły wyznaczyć i wstępnie uzgodnić z nadleśnictwem lokalizację nowych otworów studziennych, na północ od obecnego ujęcia



- „Wydrzany”, przy jednoczesnym odsunięciu od strefy podwyższonej mineralizacji znajdującej się w okolicy nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych, a także planowanych miejskich inwestycji mieszkalnych, jak i planowanego zjazdu z tunelu pod Świną;
- opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie nowych otworów, które w perspektywie czasowej mają zastępować otwory istniejące, i spowodują przesunięcie ujęcia w kierunku północnym. Projekt został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Takie przesunięcie ma skutkować wyeliminowaniem dopływów wód słonych;
 - w ramach posiadanych środków finansowych, wykonywane są stopniowo nowe studnie na ujęciu „Wydrzany”, w rejonie na północ od obecnie funkcjonującego ujęcia. Wykonane zostały 3 otwory przeznaczone na studnie zastępcze (W1, W2, oraz W5). Zasoby tych studni zostały zatwierdzone decyzjami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (WOŚ.III.7431.19.2018.MU z dn. 22 maja 2018r. oraz WOŚ.III.7431.39.2018.MU z dn. 15 stycznia 2019r.);
 - opracowano dokumentację na podłączenie nowo odwierconych studni, wraz z projektem budowy nowej trafostacji, niezbędnej do zasilenia powstających studni oraz rozpoczęto realizację ich podłączania;
2. Analiza wpływu systemu rowów melioracyjnych na jakość wód podziemnych ujęcia „ Wydrzany”
- W dokumentacji hydrogeologicznej zwrócono uwagę na istniejący system rowów melioracyjnych, zlokalizowany na terenie leśnym na południe od ujęcia „Wydrzany”, a także na Kanał Torfowy. Założono, iż w pewnych sytuacjach wody Zalewu Szczecińskiego (o znacznej zawartości jonu chlorkowego: 200-1000 mg/l) wpływają do Kanału Torfowego, skąd infiltrują do pierwszej warstwy wodonośnej, stwarzając tym samym poważne zagrożenie dla poziomu użytkowego ujęcia „Wydrzany”.
- wystąpiono z wnioskiem o wprowadzenie w/w tematu do zakresu Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej W-1. Strona niemiecka zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań przez Państwowy Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG) w Dreźnie . Badania zakończono opracowaniem raportu: „Zasolenie Kanału Torfowego Wyspy Uznam”, który stwierdza brak wpływu Kanału Torfowego na warstwę wodonośną ujęcia „Wydrzany”, za to jako źródło zasolenia wskazuje istniejący po polskiej stronie system rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Lasów Państwowych, który posiada łączność z rowami na terenie Ogrodów Działkowych.
 - uzyskano ze strony Nadleśnictwa Międzyzdroje, zarządzającego systemem rowów leśnych informację, iż podjęte będą działania związane z opracowaniem szczegółowego operatu wodnoprawnego związanego z prawidłowym funkcjonowaniem sieci rowów na terenie całego nadleśnictwa (w tym na wyspie Uznam). Jednocześnie Nadleśnictwo Międzyzdroje poinformowało nas iż w ramach posiadanych środków na bieżąco prowadzą prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych niezbędnych dla właściwej gospodarki leśnej.
3. Racjonalizacja zużycia wody na potrzeby miasta Świnoujście:
- montaż urządzeń kontrolnopomiarowych do utrzymania stałego zakresu ciśnienia wody podawanej z ujęcia „Wydrzany” i „Granica” (pomiar ciśnienia, falowniki regulujące pracę pomp i przepustnice regulacyjne). Ograniczyło to w znacznym stopniu występowanie skoków ciśnienia i wywołanych tym awarii w sieciach magistralnych;
 - kontrola szczelności sieci wodociągowej – działania ciągłe;



4. Pozyskanie zewnętrznego źródła zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście

4.1. Pozyskanie wody z ujęcia w Kodrąbku:

W wyniku dotychczas zrealizowanych działań zostały zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia „Kodrąbek” (decyzja Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego, znak WOŚ.III.7430.10.2043PW, z dnia 2 lipca 2014r.)

- wykonano 12 otworów rozpoznawczych;
- opracowano Wstępne Studium Wykonalności dla projektu Pn.: „Budowa centralnego ujęcia Wody na wyspie Wolin”;
- opracowano Wielowariantową koncepcję przebiegu trasy rurociągów przesyłowych od ujęcia wody w Kodrąbku do poszczególnych gmin (w tym lokalizacja pompowni strefowych).
- Zlecono opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej, na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (oś);
- opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i złożono wnioski o wydanie decyzji oś

4.2. Pozyskanie wody powierzchniowej z akwenów na terenie Świnoujścia:

Przeprowadzone działania i ich efekty zostały opisane w pkt. III-3.2.d) Warunki pokrycia perspektywnego zapotrzebowania na wodę Świnoujścia

III-3.2. Działalność w zakresie oczyszczania ścieków

Podstawowe wymagania dotyczące obciążenia oczyszczalni i parametrów ścieków oczyszczonych:

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące warunki dotyczące pracy oczyszczalni i zrzutu ścieków oczyszczonych do rzeki Świna :

- RLM aglomeracji 68 200; obciążenie oczyszczalni ładunkiem BZT₅ wyrażone równoważną liczbą mieszkańców powyżej 100 000 RLM
- ilość odprowadzanych ścieków :
w sezonie turystyczno-wczasowym od 1 lipca do 31 sierpnia
 - $Q_{\text{śr.d}} = 20\,000 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{\text{max.d}} = 28\,000 \text{ m}^3/\text{d}$
 poza sezonem turystyczno-wczasowym od 1 września do 30 czerwca
 - $Q_{\text{śr.d}} = 16\,000 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{\text{max.d}} = 18\,000 \text{ m}^3/\text{d}$
- stężenia zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych nie mogą być większe niż:

- BZT	- 15 mg O ₂ / dm ³
- ChZT	- 125 mg O ₂ / dm ³
- Zawiesina ogólna	- 35 mg / dm ³
- Azot ogólny	- 15 mg N/l (było 10 mg/l)
- Fosfor ogólny	- 2 mg N/l (było 1 mg/l)
- Chrom ⁺⁶	- 0,1 mg Cr/l
- Chrom ogólny	- 0,5 mg Cr/l
- Cynk	- 2 mg Zn/l
- Nikiel	- 0,5 mg Ni/l
- Ołów	- 0,5 mg Pb/l
- Miedź	- 0,5 mg Cu/l



- Kadm: - 0,4 mg Cd/l – średnia dobową, 0,2 mg Cd/l – średnia miesięczna
- Rtęć - 0,06 mg Hg/l – średnia dobową, 0,03 mg Hg/l – średnia miesięczna
- Odczyn - 6,5 - 9,0 pH
- Węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

III-3.3. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni w 2019 r., określone na podstawie pomiaru na odpływie przedstawia się następująco :

Miesiąc	Ilość ścieków niemieckich R1+R2 dopływających do Oczyszczalni w 2019 r [m3]	Ilość ścieków odpływających z oczyszczalni (razem ze ściekami niemieckimi) w 2019 r. [m3]
Styczeń	84827	306 274
Luty	68461	287 791
Marzec	76239	317 312
Kwiecień	95406	321 291
Maj	95253	335 406
Czerwiec	109852	373 423
Lipiec	146880	422 559
Sierpień	132184	423 577
Wrzesień	112838	346 445
Październik	97714	345 567
Listopad	75471	304 669
Grudzień	71195	304 812
<i>Razem2019r</i>	1 166 320	4 089 126

Dla porównania w latach 2016- 2018 ilości te wyniosły [m³]:

Rok	Ilość ścieków niemieckich R1+R2 dopływających do Oczyszczalni [m3]	Ilość ścieków odpływających z oczyszczalni (razem ze ściekami niemieckimi) [m3]
Razem 2016 r.	1 169 598	4 019 487
Razem 2017 r.	1 197 047	4 328 234
Razem 2018 r.	1 150 388	4 185 845

Całkowita ilość oczyszczonych ścieków (odpływających z oczyszczalni) w 2019 roku w spadła o 96 719 m³ co stanowi spadek o 2,3 % w porównaniu do roku 2018.

Ilość ścieków przyjęta w ramach usług oczyszczania ścieków niemieckich wzrosła o 15 932 m³, co stanowi wzrost o 1,4 % w porównaniu do roku 2018.



W 2019 r. oczyszczalnia pracowała pod średniorocznym obciążeniem hydraulicznym **35,7 %** w stosunku do projektowanej przepustowości. W 2019 r. w bezdeszczowych dniach sezonu letniego maksymalny przepływ wyniósł 15 192 m³/d, co stanowiło 48,4 % projektowanego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków. Średniomiesięczne obciążenie oczyszczalni w sezonie letnim wyniosło w lipcu 43,4 %, w sierpniu 43,5 %. Największy dobowy przepływ miał miejsce 07.08.2019 i wyniósł 20 395 m³/d co stanowiło 64,9 % projektowanego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków.

III-3.3.a) Ścieki przypadkowe

Ilość ścieków przypadkowych w poszczególnych miesiącach 2019 r., tj. różnica pomiędzy ilością ścieków doprowadzonych a ilością sprzedaży usług z tytułu odbioru ścieków („ścieki sprzedane”) przedstawia niżej zamieszczona tabela:

Miesiąc	Ścieki doprowadzone (razem z niemieckimi) m ³	Ścieki sprzedane (razem z niemieckimi) m ³	Ścieki przypadkowe m ³
Styczeń	326489	277923	48566
Luty	281781	249120	32661
Marzec	302220	256298	45922
Kwiecień	343723	296988	46735
Maj	337766	317545	20221
Czerwiec	355874	329672	26202
Lipiec	448238	395928	52310
Sierpień	442644	406517	36127
Wrzesień	340451	334115	6336
Październik	380577	347451	33126
Listopad	293991	288817	5174
Grudzień	281593	257770	23823
RAZEM	4135347	3758144	377203

W roku 2019, w ściekach doprowadzonych do oczyszczalni ścieków znajduje się 9,1 % ścieków przypadkowych (w roku 2018 było 12,0 %).

W zakresie gospodarki ściekowej Spółka prowadzi działania minimalizujące koszty oraz ograniczające negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Jednym z działań prowadzonym w tym zakresie jest zmniejszanie w bilansie oczyszczalni tzw. ścieków przypadkowych, poprzez prowadzenie kontroli nielegalnych podłączeń kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej.

Wielkość doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w stosunku do sprzedaży w latach 2012 – 2019 przedstawia poniższa tabela :



Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ilość ścieków doprowadzonych/ odprowadzonych	4 281 136	4 123 237	3 954 845	4 097 953	4 029 595	4 334 157	4 211 299	4 135 347
Ilość ścieków wg. Sprzedaży	3 378 042	3 396 877	3 378 733	3 551 757	3 559 577	3 621 622	3 705 825	3 758 144
Ilość ścieków przypadkowych	903 094	726 360	576 112	546 196	470 018	712 535	505 474	377 203
Udział ścieków przypadkowych/ doprowadzony	21,1 %	17,6 %	14,4 %	13,3 %	11,6 %	16,4 %	12,0 %	9,1%

III-3.3.b) Jakość ścieków oczyszczonych

Oczyszczalnia spełniała warunki pozwolenia wodno-prawnego, pomimo dużej nierównomierności napływu ścieków, co powoduje trudności z doborem niektórych parametrów technologicznych.

W roku 2019 oczyszczalnia spełniała warunki pozwolenia wodno-prawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 24 próbach wykonywanych przez laboratorium akredytowane dopuszczalne są 3 próby niespełniające wymogów w ciągu roku. W roku 2019 jedna próba wykazała przekroczenie stężenia azotu ogólnego (12.02.2019r. 15,2 mg N/l).

Ogólnie powyższe przekroczenie parametrów ścieków oczyszczonych(azotu ogólnego) w stosunku do wartości obowiązujących trwało 1 dzień (Cel zarządczy Nr2).

Średnie parametry ścieków oczyszczonych za rok 2019 przedstawione zostały w poniżej zamieszczonej tabeli:

Data 2018 rok	N-og. mgN/l	P-og. mgP/l	Zawies. mg/l	ChZT mgO ₂ /l	BZT ₅ mgO ₂ /l
Stęż. dopuszczalne	15	2	35	125	15
2018-01	11,4	0,87	20,2	64,2	8,44
2018-02	11,8	0,81	15,9	57,5	8,79
2018-03	11,2	0,56	13,5	63,7	8,67
2018-04	11,7	0,55	13,8	62,0	7,27
2018-05	11,4	0,58	16,8	66,8	8,16
2018-06	10,0	0,55	10,7	58,7	8,33
2018-07	13,3	0,84	13,5	64,0	7,93
2018-08	12,7	0,96	15,3	62,5	7,32
2018-09	12,2	1,33	19,6	66,9	8,26
2018-10	11,1	1,60	21,0	69,0	8,00
2018-11	14,0	1,94	23,6	73,3	7,86
2018-12	13,3	1,47	25,0	82,6	6,25

Ogólny stan techniczny całej oczyszczalni ścieków jest zadowalający. Wszystkie urządzenia techniczne funkcjonują prawidłowo i nie powodują większych zakłóceń. W 2019 roku zanotowano kilka awarii. Wszystkie zostały usunięte. Naprawie podlegały m.in. pompy i maceratory seepex, zgarniacze osadu na mostach osadnika wstępnego, pompy recyrkulacji wewnętrznej na komorach osadu czynnego, separator piasku i naprawa kół jezdnych mostów zgarniaczy osadów.

Do najpoważniejszych awarii należała awaria napędu łańcucha transportera odwodnionych osadów spowodowała brak możliwości pracy wirówek do odwadniania osadów przefermentowanych i w celu



utrzymania normalnej pracy komór fermentacyjnych konieczne było ułożenie tymczasowego rurociągu i skierowanie przefermentowanych osadów do wyłączanego z eksploatacji osadnika wstępnego i wtórnego. Po dokonaniu naprawy, zgromadzony osad został jeszcze raz wpompowany do komór fermentacyjnych i ponownie poddany stabilizacji beztlenowej.

III-3.3.c) Unieszkodliwianie osadów

W roku 2019 wyprodukowano 5944,17 Mg (2182,53 Mg sm.) , podczas gdy w roku 2018 na oczyszczalni powstało 4491,53 Mg (1481,61 Mg sm.). Wszystkie osady zostały odebrane przez firmę TECHNIKA , z którą ZWiK miał podpisaną umowę na odbiór i unieszkodliwianie osadów .

III-3.3.d) Bilans energetyczny oczyszczalni ścieków

Pozyskiwany przez oczyszczalnię biogaz z beztlenowej obróbki osadów ściekowych jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepłej. Poprawia to w znacznym stopniu bilans energetyczny oczyszczalni, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła na potrzeby utrzymania technologii i obiektów pomocniczych. Ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i biogazu w 2019 r. przedstawia tabela:

DATA	PRODUKCJA BIOGAZU		PROD. BIOGAZ U OGÓLE M	ZUŻYCIE GAZU						PRODUKCJA ENERGII		PROD. ENERGII OGÓLEM MWh	ZUŻYCIE ENERGII Z.E. MWh	PRODUKCJA WŁASNA %
	WKF1	WKF2		BIOGAZ AG.1	BIOGAZ AG.2	BIOGAZ KOCIOŁ	GAZ ZIEMNY	Licznik ob.16		AG.1 MWh	AG. 2 MWh			
								Zawartość CH4 %	Ilość gazu m ³					
	m ³	m ³		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%	m ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Styczeń 2019	47393	43226	90619	28198	-	56618	-	61,55	59086	29,983	-	36,551	141,250	20,56
Luty 2019	42874	37498	80371	16733	3427	43210	-	61,77	50555	15,725	6,653	25,717	131,780	16,32
Marzec 2019	48509	43226	91735	35786	23510	25742	-	62,91	69614	39,353	47,467	105,967	75,839	58,29
Kwiecień 2019	50504	44856	95400	51120	16128	26608	-	62,40	82934	55,344	33,552	109,415	74,938	59,35
Maj 2019	54610	49625	104234	22990	34447	29760	-	62,92	85770	27,751	67,406	115,521	72,341	61,49
Czerwiec 2019	56376	49608	104544	60336	12168	18288	-	61,05	77277	74,736	23,472	119,956	79,249	60,22
Lipiec 2019	59594	55130	114725	29537	37126	13094	-	62,19	85150	44,566	69,415	138,867	75,226	64,86
Sierpień 2019	61454	55651	117106	18451	41813	9970	-	62,04	77272	31,099	83,402	137,946	74,307	64,99
Wrzesień 2019	51408	45720	97200	27000	27504	17064	-	62,05	77866	43,488	53,928	118,753	64,070	64,96
Październik 2019	49550	43970	93521	21799	29239	23510	-	64,32	79477	34,849	57,586	193,908	72,904	54,37
Listopad 2019	41112	37440	78552	31536	8352	23904	-	62,38	62427	50,760	20,232	-	82,846	
Grudzień 2019	37721	36823	74623	17633	23213	20832	-	60,88	67063	28,867	44,863	91,100	79,287	53,47



SUMA 2019	601105	542773	1142630	361119	256927	308600	-	-	874491	476,521	507,976	1193,701	1024,037	-
ŚREDNIO	50092	45231	95219	30093	21410	25716	-	62,205	72874	39,710	42,331	99,475	86,298	52,62545

W roku 2019 nastąpił spadek produkcji energii własnej o 50,3 % w porównaniu do 2018 r. Jest to wynikiem montażu nowych agregatów gazowych oraz awarii agregatów w roku 2018.

Wielkość produkcji biogazu a zapotrzebowanie.

W okresie letnim (czerwiec-sierpień) ze względu na większe obciążenie ściekami oczyszczalni i związaną z tym większą produkcją biogazu, wysokie temperatury zewnętrzne i ograniczoną eksploatacją kotła CO, planowane przestoje (przeglądy, konserwacje) agregatów gazowych, występują krótkotrwałe okresy, że nadmiar biogazu spalany jest w pochodni gazowej. Obecnie, po wymianie dotychczas eksploatowanych agregatów gazowych na nowe (o większej mocy) taka sytuacja zdarza się rzadko, a ilość utraconego biogazu jest na tyle mała, że nie uzasadnia wprowadzenia dodatkowych inwestycji w zakresie jej wykorzystania .

W okresie zimowym (wrzesień-maj) przy sprawnych wszystkich odbiornikach biogazu i przy ciągłej pracy kotła CO spalanie biogazu w pochodni jest zjawiskiem sporadycznym (incydentalnym).

Można przyjąć, że w okresie zimowym cała produkcja biogazu jest wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.

III-3.3.e) Działania rozwojowe i priorytetowe dotyczące gospodarki ściekowej

W najbliższych latach będą podejmowane działania w następującym zakresie :

- ukończenie budowy stacji ujęcia ścieków oczyszczonych do ponownego wykorzystania w obiegu technologicznym oczyszczalni,
- ukończenie modernizacji bloku przeróbki osadów wraz z zadaszeniem miejsca składowania odwodnionych osadów,
- poprawa skuteczności usuwania związków azotu,
- zadaszenie zbiorników tymczasowego składowania osadów,
- hermetyzacja obiektów emitujących wyziewy i odory do atmosfery bez ich neutralizacji- uciążliwość zapachowa dla mieszkańców.

III-3.4. Eksploatacja i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

III-3.4.a) Główne zadania

Od kilku lat głównymi zadaniami prowadzonymi przez ZWiK w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest jej wymiana i rozbudowa w zakresie budowanych i modernizowanych przez Miasto dróg.

Spółka od wielu lat prowadzi także działania mające na celu racjonalizację pracy sieci wodociągowych poprzez :

- poprawę złego stanu technicznego sieci
- likwidację zanieczyszczeń rurociągów
- likwidację nieprawidłowości w opomiarowaniu ilości wody wtłoczonej i sprzedanej .

Na koniec 2019 r. Spółka posiadała w eksploatacji :

- sieci wodociągowe magistralne (24,8km), rozdzielcze(118,38km) i przyłącza o długości (58,89 km), razem – 202,07 km (w 2018r. - 199,33 km)



- sieci kanalizacyjne (121,58 km) z przyłączami (50,90 km) o łącznej długości - 172,48 km (w 2018 r.- 170,35 km).

ZWiK sukcesywnie dokonuje modernizacji/wymiany wyeksploatowanych sieci (o złym stanie technicznym).

W 2019 r. została wykonana przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w szczególności w następujących ulicach :

1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej Rura żel. o śr. 150 mm L= 349,64mb Rura PE o śr. 90 mm L= 20,83mb Rura kam. 250 mm L= 42,41mb Rura kam. 200 mm L= 310,38 mb	budowa nowych sieci
2	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. 11-go listopada do ul. Matejki - III etap - Od Moniuszki do Pułaskiego Rura żel. o śr. 200 mm L= 144,36mb Rura żel. o śr. 100 mm L= 4,97mb Rura PE o śr. 150 mm L= 17,59mb Rura PE o śr. 90 mm L= 1,83mb	zły stan techniczny sieci , inwestycja wspólna z UM.
3	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej od ul. Gdyńskiej do ul. 11-go Listopada Rury PE fi 160 mm L- 150,51 mb Rury PE fi 125 mm L- 36,07 mb Rury PE fi 90 mm L- 8,9 mb	zły stan techniczny
4	Przebudowa kolektora CC - 2 z przepompowni P4 do ul. Wilków Morskich- II etap Rury kam fi 500 mm L- 273,09 mb Rury kam fi 400 mm L- 260,09 mb Rury PVC fi 250 mm L- 8,65 mb Rury PVC fi 200 mm L- 11,59 mb	Zły stan techniczny
5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wybrzeże Wł. IV Sieć z rur PE 160 mm L- 143,37 mb. Sieć z rur PE 125 mm L- 27,81 mb	Zły stan techniczny. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Miasta Świnoujście. Rurociąg azbestowy, kolidował z kanalizacją deszczową
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Węzeł Przesiadkowy - od S1- do S3 Rury PVC fi 200 mm L- 51,95 mb	Budowa nowych sieci
7	Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Toruńskiej Rury kam fi 200 mm L- 391,72 mb Rury PE fi 125 mm L- 351,83 mb Rury PE fi 90 mm L- 11,59 mb	Zły stan techniczny. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Miasta Świnoujście. Zmniejszony koszt wykonania o roboty nawierzchniowe rozbiórkowe i odtworzeniowe sfinansowany przez UM.
8	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej od ul. Sąsiedzkiej do ul. Zalewowej Rura Pe fi 160 mm L = 41,99mb Rura Pe fi 125 mm L =430,61mb Rura Pe fi 110 mm L =45,66 mb Rura Pe fi 90 mm L =21,10mb	Przebudowa/ wymiana istniejącej azbestowej sieci wodociągowej realizowana wspólnie z Urzędem Miasta Świnoujście.



	Kanalizacja Rura PVC 200 mm L=38,23 mb	Zmniejszony koszt wykonania o roboty nawierzchniowe rozbiórkowe i odtworzeniowe realizowane przez UM.
9	Budowa sieci w ul. Łęgowej- współfinansowanie Rura Pe fi 110 mm L – 115,93mb	Budowa nowej sieci wykonana siłami własnymi
10	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Brzegowej- współfinansowanie - rura PE fi 125mm L= 210,98 mb Kanalizacja Rura PVC fi 200 mm Rura PE 90 – tłoczna Przepompownia L- 136,71 mb L- 114,20 mb szt. – 1	Budowa nowych sieci w ramach umów na współfinansowanie.
10	Budowa sieci kan sanitarnej w ul. Holenderskiej Rura PVC 160 mm Brzegowej- współfinansowanie - rura PE fi 125mm L = 13,50 mb L= 210,98 mb Budowa nowej sieci wod.-kan. w ul. Kanalizacja Rura PVC fi 200 mm Rura PE 90 – tłoczna Przepompownia L- 136,71 mb L- 114,20 mb szt. – 1	Budowa nowej sieci – likwidacja szamba na ul. Holenderskiej

Dla utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń przeprowadzone zostały wymiany niesprawnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W roku 2019 wymieniono 35 przyłączy wodociągowych i 3 kanalizacyjne.

Prowadzone są sukcesywnie czynności, polegające na wprowadzeniu i utrzymaniu prawidłowego opomiarowania ilości sprzedawanej wody. W tym zakresie, w 2019 roku dokonano wymiany 893 wodomierze (w 2018 r 533 szt.) oraz montażu 584 modułów radiowych do zdalnego odczytu stanów wodomierzy (w 2018 r. 277). Montażu modułów dokonuje się kompleksowo na obszarach miasta kolejno ze sobą sąsiadujących, tak aby możliwe było jak najszybsze korzystanie z nowej technologii po większych obszarach.

W ramach kontroli podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej przeprowadzono kontrolę sieci kanalizacyjnej w zakresie następujących ulic: Norweska, Jaracza, Staffa, Fredry, Grottgera, Komandorska, Armii Krajowej, Matejki - Osiedle Matejki (Leningrady), Wojska Polskiego - okolice urzędu miasta.

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

III-3.4.b) Jakość wody w sieci

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z miejsc wyznaczonych na sieci wodociągowej systematycznie pobierane są próbki wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Świnoujściu i Laboratorium



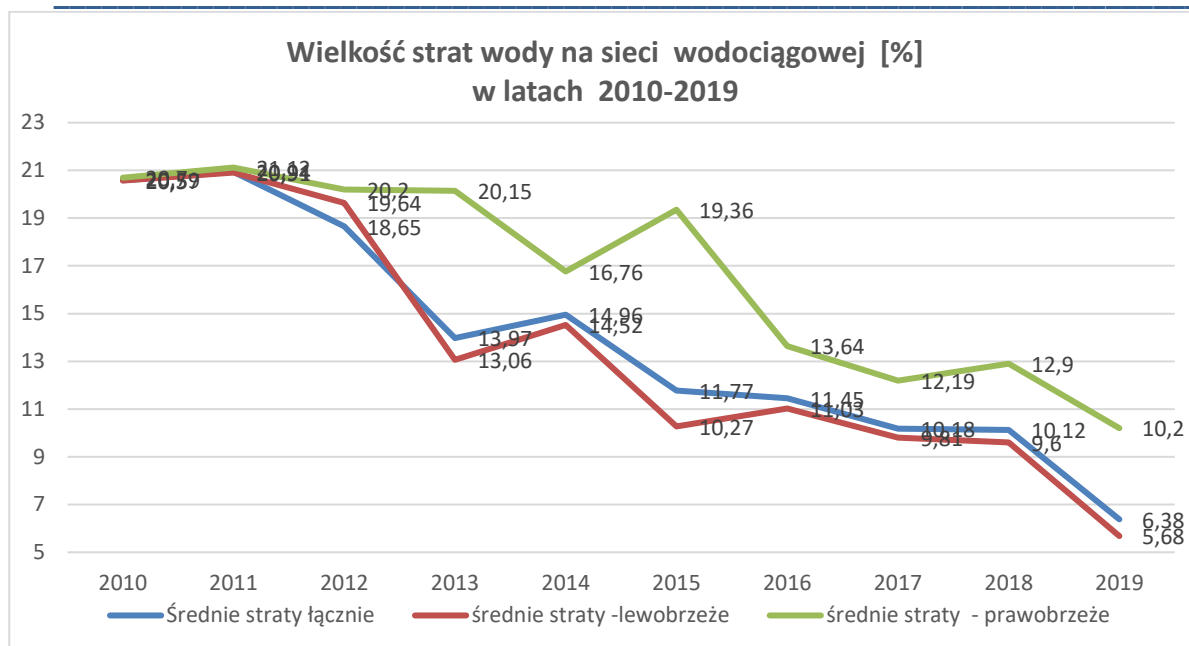
zakładowe, celem wykonania analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Jakość wody w sieci, w przeważającym zakresie pobranych prób, była zgodna z w/w Rozporządzeniem.

Sporadycznie występowały miejscowe przekroczenia dopuszczalnych parametrów wody, które głównie były wynikiem awaryjnej zmiany kierunku przepływu wody po zamknięciu uszkodzonych odcinków sieci lub wynikiem zastoju wody w nieużytkowanych hydrantach. W przypadku stwierdzenia przez Laboratorium ZWiK lub PPIS przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody do spożycia, podejmowane są natychmiastowe działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn złej jakości wody. Przy awariach sieci i przyłączy wodociągowych pracownicy każdorazowo, przed uruchomieniem odcinka sieci płuczają dany odcinek. W każdym przypadku, po zakończeniu płukania sieci wodociągowej, woda pobierana jest ponownie do badania przez Laboratorium ZWiK. Wyniki badań wraz z informacją o działaniach naprawczych przekazywane są do PPIS w Świnoujściu. O każdym z powyższych przypadków, kierownik wydziału sieci informuje Dyrektora Zakładu i przekazuje plan przedsięwzięć naprawczych, które będą prowadzone w celu przywrócenia wymaganych norm jakości wody do spożycia.

III-3.5. Straty wody

Wskaźnik strat wody w sieci dotyczy różnicy pomiędzy wodą wtłoczoną a sprzedaną. W tym celu analizowane są zarówno wielkości dotyczące ilości wody produkowanej przez poszczególne stacje uzdatniania, ilości wody wtłoczone przez każdą stację uzdatniania do sieci miejskiej oraz sprzedaż wody w podziale na lewo- i – prawobrzeżną część miasta. Poniżej załączono tabelę i wykres przedstawiające rozkład strat wody w sieci w latach 2010-2019

Lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Średnie straty łącznie	20,59	20,94	18,65	13,97	14,96	11,77	11,45	10,18	10,12	6,38
średnie straty - lewobrzeże	20,57	20,91	19,64	13,06	14,52	10,27	11,03	9,81	9,6	5,68
średnie straty - prawobrzeże	20,7	21,12	20,2	20,15	16,76	19,36	13,64	12,19	12,9	10,2



W stosunku do roku 2018 wielkość strat w roku 2019 zmalała prawie o 4 %.

Średnie roczne straty wody łącznie dla lewo – i prawobrzeżnej części miasta za rok 2019 wyniosły 6,4 % (Cel zarządczy nr 3).

W ramach utrzymania strat wody na niskim poziomie prowadzone są działania polegające na :

- stałym monitoringu pracy sieci (monitoring przepływu i ciśnienia) umożliwiającym w wielu przypadkach szybsze stwierdzenie powstania awarii na sieci.
- wymianie wyeksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych
- bieżącym kontrolowaniu poprawności działania i wymianie wodomierzy,
- korekcie doboru średnic i typu wodomierzy do specyfiki rozbioru u poszczególnych odbiorców wody
- remontach oraz wymianie armatury wodociągowej.

W ramach racjonalizacji pracy sieci wodociągowych system dystrybucji wody został w poprzednich latach wyposażony w urządzenia umożliwiające utrzymanie stałego zakresu ciśnienia wody podawanej z ujęć Wydrzany i Granica (pomiary ciśnienia, falowniki regulujące pracę pomp i przepustnice regulacyjne). Obniżyło to ilość awarii na magistralach. Zrealizowany został podstawowy zakres systemu ciągłego monitoringu sieci wodociągowej w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta Świnoujście. Miasto zostało podzielone na osiem stref. Na granicy stref rozmieszczono terenowe komory pomiarowe z urządzeniami do pomiaru przepływów i ciśnienia. Zakupiono także sprzęt umożliwiający przeprowadzanie doraźnej akustycznej diagnostyki sieci.

ZWiK prowadzi także systematyczną wymianę wodomierzy z jednoczesną weryfikacją ich średnic. Sukcesywnie analizuje się także zakres nowo zawieranych umów w stosunku do budowanych przyłączy. W ten sposób minimalizuje się ryzyko poboru wody przez odbiorcę bez podpisania umowy i wnoszenia opłat za pobraną wodę. Opisane działania widoczny skutek co przekłada się na bardziej racjonalną gospodarkę wodą.

III-3.6. Informacja dotycząca zagadnień środowiska naturalnego

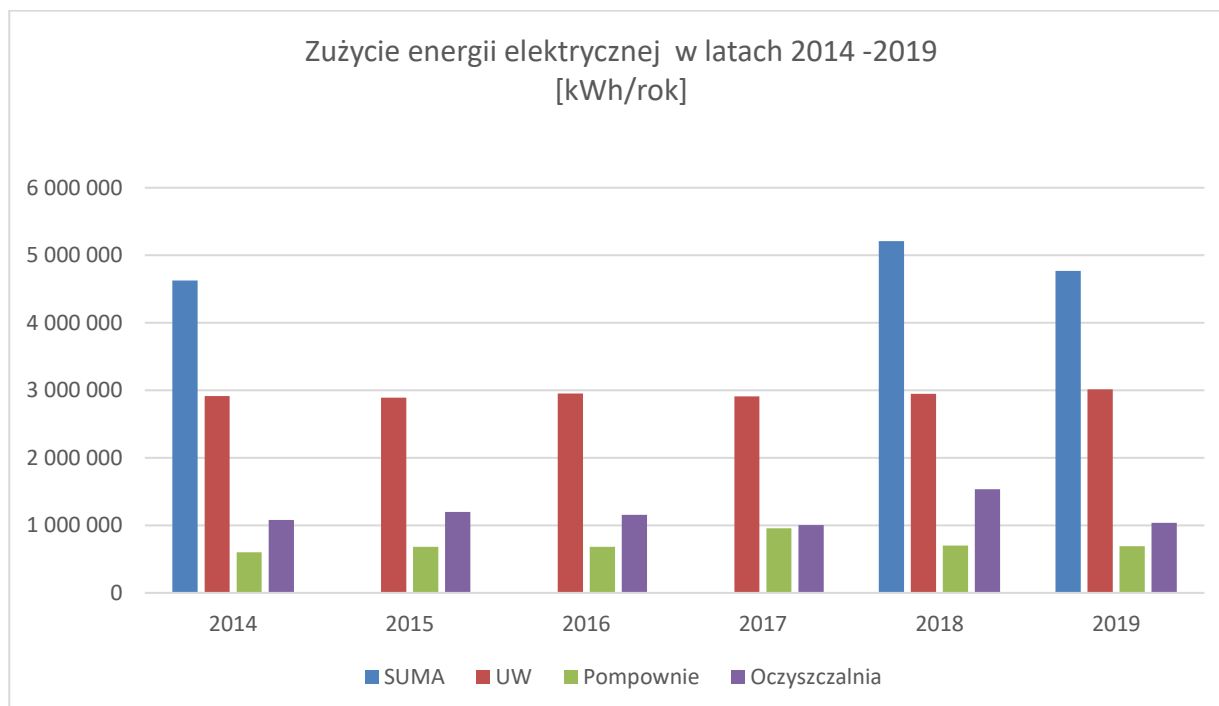
W spółce prowadzona jest racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz zgodna z obowiązującymi przepisami i bezpieczna dla środowiska gospodarka wytwarzanymi odpadami, w szczególności: odpady laboratoryjne przekazywane są do unieszkodliwiania specjalistycznej firmie, stal i żelazo do odzysku, zawartość piaskowników spełnia normy dotyczące zawartości substancji biologicznych dla odpadów oddawanych na składowisko odpadów.

Spółka prowadzi pełną przeróbkę wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków osadu. Cały wytwarzany na oczyszczalni osad pościekowy poddawany jest procesowi fermentacji metanowej a następnie odwadniany i higienizowany. W takiej postaci spółka przekazuje osad na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów. Przy fermentacji osadu wytwarzany jest biogaz, który wykorzystywany jest do ogrzewania komór fermentacyjnych oraz do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni. W znacznym stopniu poprawia to bilans energetyczny firmy i przyczynia się do zrównoważonego korzystania ze środowiska.

III-3.7. Bilans energetyczny Zakładu

Koszt zakupu energii elektrycznej jest jednym z istotnych składników kosztów spółki. Zużycie energii od roku 2014 z podziałem na główne odbiory przedstawia tabela i wykres :

Zużycie energii [kWh]	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SUMA	4 624 501	4 774 032	4 816 229	4 904 332	5 207 076	4 768 285
UW	2 912 318	2 892 119	2 952 667	2 908 475	2 946 737	3 014 333
Pompownie	601 324	684 183	680 120	958 647	701 079	692 117
Oczyszczalnia	1 079 848	1 197 730	1 155 265	1 003 954	1 533 922	1 035 280





III-3.8. Realizacja planu inwestycji i remontów

Ogólne wielkości środków wydatkowanych na inwestycje w roku 2019 przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

	Plan 1)	Wykonanie netto (2)	% wykonania (2/1)
1. Plan Inwestycji ogółem, w tym:	14 949 640,00	9 899 509,12	66,22
a) inwestycje realizowane wspólnie z Miastem	5 792 040,00	3 401 847,73	58,73
b) inwestycje własne	9 157 600,00	6 497 661,39	70,95
2. Plan Remontów	1 701 800,00	1 203 410,23 (bez kosztów osobowych)	70,71
3. Plan Remontów	1 701 800,00	1 231 225,52 (z kosztami osobowymi)	72,52

Cel zarządczy nr 4 : wykonanie inwestycji własnych : 71 %

Wykonanie Planu remontów za rok 2019

	plan remontów na 2019 r.	wykonanie planu remontów za 2019 r.
Wartość w [zł] netto	1701800	1231225
wykonanie [%]:	71 %	

III-3.9. Wewnętrzna kontrola jakości wody i ścieków

W 2019 roku, w wewnętrznym Laboratorium Wody ZWiK, w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu parametrów grupy A, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), badano wodę z:

- SUW-Wydrzany, SUW-Granica, SUW-Odra, Karsibór i Wydmy 2 razy w miesiącu, w zakresie parametrów fizykochemicznych: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, mangan, żelazo, indeks nadmanganianowy, twardość, zasadowość, chlorki, azotany, siarczany i azotyny oraz w zakresie parametrów mikrobiologicznych: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h
- sieci wodociągowej dwa razy w miesiącu w zakresie parametrów fizykochemicznych: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, mangan, żelazo, indeks nadmanganianowy, twardość, zasadowość, chlorki, azotany, azotyny i siarczany oraz parametrów mikrobiologicznych: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h



- studni raz w miesiącu w zakresie parametrów fizykochemicznych: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, mangan, żelazo, indeks nadmanganianowy, twardość, zasadowość, chlorki, siarczany, azotyny i wapń.

Ponadto wykonywano analizy wynikające z bieżących potrzeb technologicznych ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), zlecono do laboratorium akredytowanego 6 próbek wody w ramach monitoringu parametrów grupy B w zakresie wymaganych parametrów fizykochemicznych. Częstotliwość analiz oraz miejsca poboru próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu parametrów grupy A i B ustalono z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świnoujściu, zgodnie z §6 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Decyzją z dnia 13 grudnia 2019r. (znak: PPS-NS-HK/600/40/I.G./19) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu zatwierdził system jakości prowadzonych badań wody w laboratorium zakładowym w zakresie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzony system zarządzania jakością umożliwia wykonywanie przez laboratorium monitoringu parametrów grupy A oraz części monitoringu parametrów grupy B wody, jak również badań zleconych od podmiotów zewnętrznych.

W zakresie monitoringu parametrów ścieków oczyszczonych w 2019 roku w Laboratorium Ścieków ZWiK wykonano następujące analizy:

- ścieków surowych i oczyszczonych codziennie w zakresie zanieczyszczeń: odczyn pH, mętność, zawiesina ogólna, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, przewodność elektryczna właściwa, natomiast raz w tygodniu dodatkowo: biologiczne zapotrzebowanie tlenu, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy, chlorki i siarczany.

- ścieków surowych z Gmin Niemieckich codziennie w zakresie zanieczyszczeń: odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, temperatura, natomiast raz w tygodniu dodatkowo: mętność, zawiesina ogólna, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, biologiczne zapotrzebowanie tlenu, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy i chlorki.

Ponadto wykonywano analizy wynikające z bieżących potrzeb technologicznych oczyszczalni oraz przygotowywano odczynniki i standardy do analizatorów.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym zlecono do laboratorium akredytowanego następujące badania:

- ścieki oczyszczone 24 razy w roku w zakresie zanieczyszczeń: azot ogólny, fosfor ogólny, biologiczne zapotrzebowanie tlenu, chemiczne zapotrzebowanie tlenu i zawiesina ogólna

- ścieki oczyszczone 1 raz w roku w zakresie zanieczyszczeń: chlorki, siarczany, chrom⁺⁶, chrom, cynk, nikiel, ołów, miedź, kadm, rtęć, arsen, wanad, srebro, fenole lotne, węglowodory ropopochodne

- ścieki oczyszczone 1 raz w roku badanie odczynu pH: 12 oddzielnych próbek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych zlecono do laboratorium akredytowanego 6 analiz osadu ściekowego w zakresie: odczyn pH, zawartość suchej masy, zawartość substancji organicznej, zawartość azotu ogólnego w tym azotu amonowego, zawartość fosforu ogólnego, zawartość wapnia i magnezu, zawartość metali ciężkich (ołowiu,



kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu), obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju *Salmonella*, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych .

III-4. Stały nadzór prawny w zakresie działalności bieżącej

Obsługę prawną Spółki zabezpieczają radcy prawni (p. Agnieszka Bazela i p. Łukasz Lipiec) w wymiarze łącznym 5/4 etatu. Obsługa prawna obejmuje w szczególności :

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- opracowywanie projektów aktów prawnych
- występowanie przed sądami i urzędami.

Radca prowadzi w imieniu ZWiK Sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa sprawy sądowe i egzekucyjne, reprezentuje ZWiK Sp. z o.o. w ramach postępowania odwoławczego wszczynanego przez oferentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III-5. Stały nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Spółka posiada stałą obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzoną w wymiarze 1 etatu.

W przedsiębiorstwie prowadzone są bieżące kontrole stanu B.H.P., których wyniki przedstawiane są zarządowi spółki. W analizowanym okresie stwierdzone nieprawidłowości charakteryzowały się niewielkim stopniem zagrożenia i usuwane były na bieżąco.

W spółce prowadzona jest ewidencja szkoleń okresowych BHP pracowników , na podstawie której pracownicy są na bieżąco kierowani na wymagane szkolenia. Szkolenia są dokumentowane zaświadczeniami, które przechowuje się w aktach osobowych pracowników.

W analizowanym okresie nie było zewnętrznych kontroli warunków pracy.

Szkolenia w zakresie bhp.

Obowiązkowe szkolenia w zakresie bhp obejmują następujące szkolenia :

- WSTĘPNE każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy (w tym instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy)
- OKRESOWE (co 1 rok dla stanowisk ze szczególnymi zagrożeniami, co 3 lata dla stan. robotniczych, co 5 lat dla stan. kierowniczych i co 6 lat dla stan. biurowych).

Nałożone na pracodawcę obowiązki z tytułu obowiązkowych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały dopełnione.

Stan badań lekarskich.

Zakres obowiązkowych badań lekarskich obejmuje:

- WSTĘPNE – każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy,
- OKRESOWE – w terminie wyznaczonym przez lekarza,
- KONTROLNE – po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.

Nałożone na pracodawcę obowiązki z tego tytułu zostały dopełnione.

Informacja o zaistniałych wypadkach



W roku 2019 rozpatrywano 4 indywidualne wypadki przy pracy.

W Wydziale Sieci doszło do wypadku przy pracy, podczas prac polegających na budowie przyłączy wodociągowych. Skutkiem wypadku było przemieszczone złamanie końca barkowego obojczyka lewego z oznaką uszkodzenia stawu.

Wypadek przy pracy w Wydziale Produkcji Wody podczas prac polegających na rozładunku towaru. Skutkiem wypadku było złamanie kostki przyśrodkowej podudzia lewego.

W Dziale zbytu doszło do wypadku przy pracy, podczas prac polegających na odczycie wodomierzy. Skutkiem wypadku było stłuczenie podudzia prawego.

W Wydziale Sieci doszło do wypadku przy pracy, podczas prac polegających na wymianie wodomierzy. Skutkiem wypadku była rana kłuta ręki lewej.

III-6. Współpraca ze Związkiem Celowym Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wyspy Uznam

Współpraca ze Związkiem Celowym Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wyspy Uznam była prowadzona zarówno w zakresie odbioru ścieków jak i zagospodarowania wód podziemnych wschodniej części wyspy Uznam. Jak co roku odbyło się spotkanie kierownictwa obu firm, na którym omówione zostały zagadnienia związane z rozliczeniem ścieków za rok poprzedni. Odbiór ścieków przesyłanych ze strony niemieckiej przebiegał bez zakłóceń. Regularnie co miesiąc dokonywane były odczyty ilości dopływających ścieków przez przedstawicieli obu stron. Nie stwierdzono również w ciągu całego roku przekroczeń dopuszczalnych parametrów ścieków dostarczanych przez stronę niemiecką.

Kontynuowane są wspólne działania ze Związkiem Celowym (ZWA), Krajowym Urzędem Ochrony Środowiska i Przyrody w Ueckermuende oraz Państwowym Instytutem Geologicznym PIB w Warszawie w zakresie prowadzenia pomiarów i obserwacji punktów pomiarowych po polskiej i niemieckiej stronie wyspy Uznam. Dwa razy w roku mierzone są piezometry po stronie polskiej i niemieckiej. Wyniki pomiarów są przekazywane raz w roku do Kierownika grupy W-1 Komisji Wód Granicznych wraz z danymi odnośnie poboru wód.

IV. Stan majątkowy i sytuacja finansowa.

IV-1. Analiza sytuacji majątkowej i źródeł finansowania.

Przeprowadzenie analizy sytuacji majątkowej Spółki umożliwia czytanie bilansu w układzie poziomym i pionowym.

Dane w tabeli nr 1 wskazują na wzrost majątku w stosunku do stanu na początku roku majątku Spółki o 3.857 tys. zł, tj.: o 3,24%, z czego:

- wartość majątku trwałego zwiększyła się o 2.469 tys. zł tj. o 2,26%
- wartość majątku obrotowego zwiększyła się o 1.388 tys. zł, tj.: o 14,10%.

Tabela nr 1

Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów ZW i K Sp. z o. o. (dane w tys. zł)



AKTYWA	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana		Wsk.% dynamiki
	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	
1	2	3	4	5	6=4-2	7=5-3	8
I. Majątek trwały (aktywa trwałe)	109 180	91,73	111 649	90,86	2 469	- 0,87	102,26
1. Wartości niematerialne i prawne	178	0,15	100	0,08	- 78	- 0,07	56,18
2. Rzeczowy majątek trwały	108 573	91,22	111 397	90,65	2 824	- 0,56	102,60
3. Aktywa z tyt. odroczonego pod. doch.	429	0,36	152	0,12	- 277	- 0,24	35,43
II. Majątek obrotowy (aktywa obrotowe)	9 846	8,27	11 234	9,14	1 388	0,87	114,10
1. Zapasy	1 319	1,11	1 202	0,98	- 117	- 0,13	91,13
2. Należności i roszczenia	3 386	2,84	3 187	2,59	- 199	- 0,25	94,12
3. Środki pieniężne	4 784	4,02	6 521	5,31	1 737	1,29	136,31
4. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)	357	0,30	324	0,26	- 33	- 0,04	90,76
Razem aktywa:	119 026	100,00	122 883	100,00	3 857	-	103,24

W strukturze aktywów Spółki przeważa majątek trwały, a jego udział stanowi 91% aktywów.

Rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne przedstawione są w bilansie w wartości netto, tj. po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia. Ich wartość początkową oraz zmiany ilustruje tabela nr 2.

Tabela nr 2

Zestawienie analityczne struktury i dynamiki rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych ZW i K Sp. z o. o. (dane w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana wartości początkowej
		wartość początkowa	wartość netto	wartość początkowa	wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7=5-3
1.	Wartości niematerialne i prawne	738	178	769	100	31
2.	Rzeczowy majątek trwały, w tym:	236 614	108 573	245 140	111 397	8 526
a)	środki trwałe	228 136	100 095	233 909	100 166	5 773
b)	Środki trwałe w budowie	8 478	8 478	11 231	11 231	2 753
3.	Razem	237 352	108 751	245 909	111 497	8 557

Rzeczowy majątek trwały o wartości początkowej wraz z wartościami niematerialnymi wzrósł o kwotę 8.557 tys. zł, w tym:



1. wartości niematerialne i prawne wzrosły o 31 tys. zł,
2. wartość środków trwałych wzrosła o 5.773 tys. zł,
3. wartość środków trwałych w budowie zwiększyła się o 2.753 tys. zł.
4. Główny udział majątku trwałego stanowią środki trwałe.

Na zmianę wartości początkowej środków trwałych o kwotę 5.773 tys. zł składają się:

1. Zakupy środków trwałych o łącznej wartości	2.438 tys. zł
w tym zakup samochodu wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	1.910 tys. zł
2. Oddane do użytkowania	4.768 tys. zł
w tym min.:	
a) sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej	763 tys. zł
b) sieć wodociągowa i kanalizacyjna z przyłączami w ul. Toruńskiej	1.940 tys. zł
c) przewód kanalizacyjny- Bydgoska	516 tys. zł
d) sieć wodociągowa w ul. Bałtyckiej	343 tys. zł
e) sieć wodociągowa -Szkolna	214 tys. zł
f) zbiornik retencyjny wody pitnej SUW Wydrzany	150 tys. zł
3. Likwidacja środków trwałych	1.433 tys. zł
w tym min.:	
a) budynek zaplecza technicznego Wydziału Sieci przy ul. Ludzi Morza	1.013 tys. zł
b) hala główna Wydrzany	60 tys. zł
c) stacja dmuchaw	98 tys. zł
d) przewód kanalizacyjny w ul. Bolesława Chrobrego	20 tys. zł

Na wartość środków trwałych w budowie w wysokości 11.232 tys. zł według stanu na 31.12.2019 roku składają się min. następujące pozycje:

a) poprawa zaopatrzenia Miasta Świnoujście w wodę - Kodrąbek	913 tys. zł
b) poprawa zaopatrzenia Miasta Świnoujście w wodę - Zalew Szczeciński	951 tys. zł
c) wykonanie i podłączenie studni UW Granica	1.044 tys. zł
d) budowa hali warsztatowo - samochodowej na P-11	524 tys. zł
e) budowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej	705 tys. zł
f) przebudowa sieci CC2	717 tys. zł
g) budowa sieci wod. - kan. w ul. Szantowej	1.467 tys. zł
h) budowa sieci wod. - kan. Wejścia na plażę	1.378 tys. zł

Wzrost wartości początkowej rzeczowego majątku trwałego po odjęciu umorzenia powoduje, że jego wartość bilansowa wzrosła o 2,60% w stosunku do roku 2018. Na wzrost wartości środków trwałych w 2019 r. miały przede wszystkim wpływ zakupione środki trwałe oraz oddane do użytkowania nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Stopień umorzenia wartości początkowej środków trwałych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Stopień zużycia środków trwałych według stanu na 31.12.2019r.



grupa środków trwałych	środki trwałe	rok 2018			rok 2019		
		wartość początkowa	umorzenie	stopień umorzenia w %	wartość początkowa	umorzenie	stopień umorzenia w %
I	budynki	32 454 896,08	15 356 048,89	47,32	31 548 469,23	15 857 177,91	50,26
II	sieć wodociągowa i kanalizacyjna	125 646 888,08	54 808 839,99	43,62	130 146 592,71	58 009 736,65	44,57
III	agregaty i sprężarki	1 469 518,76	1 284 645,29	87,42	1 469 518,76	1 325 976,29	90,23
IV	dmuchawy, pompy, zestawy komputerowe	6 971 599,74	6 216 536,52	89,17	6 944 001,42	6 297 232,94	90,69
V	zagęszczarki, młoty, koparki	1 223 454,96	1 119 550,58	91,51	1 333 760,85	1 281 837,37	96,11
VI	filtry, transformatory, technologie, systemy automatyki	48 294 869,84	44 202 670,23	91,53	48 324 790,64	45 273 785,45	93,69
VII	środki transportu	4 028 722,41	3 138 882,10	77,91	6 035 557,04	3 622 896,21	60,03
VIII	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	1 594 907,42	1 378 240,51	86,42	1 654 597,87	1 538 616,99	92,99
IX	razem:	221 684 857,29	127 505 414,11	57,52	227 457 288,52	133 207 259,81	58,56

Wartość początkowa środków trwałych (bez gruntów) wzrosła o ok. 5.773 tys. zł. Przeciętny stopień zużycia środków trwałych wynosi 58,56%. Mając na uwadze poszczególne grupy środków trwałych należy zauważyć, że stosunkowo niski stopień zużycia charakteryzuje nadal środki trwałe jedynie z grupy I i II.

Na dzień bilansowy wystąpiły aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 151.925 zł.

Podstawę do naliczenia odroczonego podatku dochodowego stanowią przede wszystkim rezerwy na nagrody jubileuszowe, rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników.

Z analizy poziomej majątku obrotowego wynika wzrost jego wartości o 1.388 tys. zł w porównaniu do roku 2018, na który składa się:

1. spadek zapasów o 117 tys. zł,
2. wzrost środków pieniężnych o 1.737 tys. zł,
3. spadek rozliczeń międzyokresowych o 33 tys. zł,

oraz



4. spadek należności i roszczeń o 199 tys. zł.

Struktura pionowa majątku obrotowego przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Struktura pionowa majątku obrotowego (dane w tys. zł)

Lp.	Aktywa	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019	
		kwota	%	kwota	%
Majątek obrotowy		9 846	100	11 234	100
1.	Zapasy	1 319	13	1 202	11
2.	Należności i roszczenia	3 386	34	3 187	28
3.	Środki pieniężne	4 784	49	6 521	58
4.	Rozliczenia międzyokresowe	357	4	324	3

Struktura pionowa majątku obrotowego uległa zmianie. Główny udział stanowią środki pieniężne tj. 58 % (wzrost o 9% w stosunku do roku 2018. W znaczny sposób w stosunku do roku poprzedniego spadł udział należności i roszczeń z 34% do 28%. Spadł również udział zapasów i rozliczeń międzyokresowych.

Struktura należności przedstawia się następująco:

Lp.	Należności	Koniec roku 2018	Koniec roku 2019	Odchylenia	
				w zł	w %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 639 442,59	1 947 199,43	307 756,84	119
2.	Pozostałe należności	119 519,12	126 438,70	6 919,58	106
3.	Należności z tyt. podatków	1 626 681,00	1 113 379,00	- 513 302,00	-
4.	Razem należności:	3 385 642,71	3 187 017,13	- 198 625,58	94

Na spadek należności o 199 tys. zł mają wpływ:

1. wzrost należności z tytułu dostaw i usług o 307 tys. zł,
2. wzrost pozostałych należności o 7 tys. zł,
3. spadek należności z tytułu podatków o 513 tys. zł.

Efektywność wykorzystania należności pokazuje wskaźnik średniego okresu inkasa należności, będący stosunkiem przeciętnego stanu należności do przeciętnej sprzedaży dziennej. W latach 2018 – 2019 przeciętny czas rozliczania należności krajowych kształtował się odpowiednio:

$$((1.204.965 - 0) + (1.639.443 - 230.972)) : 2$$

$$----- = 16 \text{ dni}$$

Rok 2018

$$29.156.966 : 365$$

Rok 2019

$$((1.639.443 - 230.972) + (1.947.199 - 344.140)) : 2$$



----- = 18 dni

30.609.949 : 365

Wskaźnik średniego okresu inkasa należności krajowych zwiększył się w stosunku do 2018 roku o 2 dni.

Należności od krajowych odbiorców usług na koniec roku to przede wszystkim:

	31.12.2018	31.12.2019
	w zł	w zł
1. SM "Słowianin"	313 226	327 074
2. Polskie LNG S.A.	40 284	51 718
3. Wspólnoty Mieszkaniowe - razem	230 880	271 829
4. Odbiorcy prywatni	192 913	237 148
5. Zarząd Morskich Portów	77 033	35 230
6. PKP S.A. Poznań	19 214	16 435
7. Zdrojowa Hotels	71 624	63 817
8. PEC	14 533	17 676
9. ZGM	22 885	22 106
10. Przedsiębiorstwo "Alfas" PHU	16 866	16 607
Razem	999 458	1 059 640
Razem należności krajowe na koniec roku	1 393 533	1 551 971
Udział podstawowych należności	72%	68%

Znaczna część powyższych należności ma charakter należności bieżących i została uregulowana w styczniu 2020 roku.

Należności z tytułu podatków na 31.12.2019 r. wystąpiły w wysokości 1.113.379 zł i składają się na nie należności z tyt. podatku CIT w wysokości 430.462 zł oraz należności z tyt. podatku Vat w wysokości 682.917 zł.

Wzrost pozostałych należności o kwotę 7 tys. zł dotyczy rozrachunków z pracownikami z tytułu min. pożyczek.

Stan środków pieniężnych Spółki na koniec roku 2019 wynosi 6.521 tys. zł, z tego:

1. środki pieniężne na rachunkach bankowych 1.095 tys. zł,
2. środki pieniężne w kasie Spółki 1 tys. zł,
3. lokaty terminowe 5.400 tys. zł,
4. inne środki pieniężne 25 tys. zł.

Wysoki stan środków pieniężnych na koniec roku związany jest z zabezpieczeniem płatności przypadających na I kwartał 2020 roku z tytułu zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych w IV kwartale 2019 roku.



Stan zapasów na koniec roku 2019 zmniejszył się do 1.202 tys. zł i w strukturze pionowej majątku ogółem utrzymał się na poziomie. ok. 1%

Wskaźnik czasu trwania jednego obrotu, wyrażony w postaci relacji przeciętnego stanu zapasów do przeciętnego zużycia materiałów w latach 2018-2019 osiągnął poziom:

rok 2018

$$(1.449.024,44 + 1.319.331,12) : 2$$

$$\text{-----} = 183 \text{ dni}$$

$$2.763.076,30$$

rok 2019

$$(1.319.331,12 + 1.201.437,49) : 2$$

$$\text{-----} = 164 \text{ dni}$$

$$2.808.058,84$$

Różnica to 19 dni. Czas trwania jednego obrotu zapasów zmniejszył się o 19 dni.

Analiza stanu zapasów na koniec roku 2019 wskazuje, że wartość materiałów, których czas magazynowania przekracza 15 dni, stanowi kwotę 1.021.039,09 zł, z czego 87,92% stanowią materiały hydrauliczne, 4,05% - chemiczne, 3,66% - materiały eksploatacyjne, 4,37% - odzież i obuwie robocze. Wskaźnik czasu trwania jednego obrotu uległ znacznemu zmniejszeniu, aż o 19 dni. Wysoki poziom wskaźnika wymaga przeanalizowania zakupów materiałów w roku 2019 pod kątem ich wykorzystania w pierwszym kwartale 2020. Należy również dokonać analizy stanu technicznego i przydatności materiałów, które od lat nie są wykorzystane w eksploatacji. Wysoki poziom stanu magazynowego winien być w kolejnych latach zmniejszony o ograniczone zakupy i wykorzystanie posiadanych materiałów w magazynie.

Część majątku obrotowego stanowią rozliczenia międzyokresowe czynne o wartości 324 tys. zł.

Pozycja ta uległa zmniejszeniu o 33 tys. zł i obejmuje na koniec roku 2019:

1. koszty rzeczywiście poniesione, a dotyczące roku 2019, takie jak prenumerata, ubezpieczenie majątku, opłata za nadzór techniczny, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa gruntów leśnych, abonament dostępu do serwisów internetowych oraz aktualizacja programów i pozostałe świadczenia pracownicze na łączną kwotę 108 tys. zł,
2. podatek VAT podlegający rozliczeniu w roku 2020 na kwotę 212 tys. zł,
3. wycena lokat terminowych – 4 tys. zł.

W strukturze pionowej pasywów Spółki kapitały własne stanowią 82%, a kapitały obce 18%.

Strukturę i dynamikę pasywów przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Zestawienie analityczne struktury i dynamiki pasywów ZWiK Sp. z o.o. (dane w tys. zł)



PASYWA	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana		Wsk.% dynamiki
	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	
1	2	3	4	5	6=4-2	7=5-3	8
I. Kapitały własne	98 806	83,01	100 321	81,64	1 515	- 1,37	101,53
1. Kapitał podstawowy	94 481	79,38	94 481	76,89	-	- 2,49	100,00
2. Kapitał zapasowy	- 3	- 0,00	9	0,01	12	0,01	- 300,00
3. Kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 805	4,04	4 797	3,90	- 8	- 0,13	99,83
5. Nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych	- 1 933	- 1,62	- 486	- 0,40	1 447	1,23	25,14
6. Wynik finansowy - zysk netto	1 456	1,22	1 520	1,24	64	0,01	104,40
II. Kapitały obce	20 220	16,99	22 562	18,36	2 342	1,37	111,58
1. Rezerwy na zobowiązania	2 234	1,88	2 432	1,98	198	0,10	108,86
2. Zobowiązania długoterminowe	3 431	2,88	3 731	3,04	300	0,15	108,74
2.1. Kredyty bankowe	3 431	2,88	3 731	3,04	300	0,15	108,74
2.2. Inne	-	-	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 556	5,51	6 795	5,53	239	0,02	103,65
3.1. Zobowiązania różne	6 439	5,41	6 709	5,46	270	0,05	104,19
3.2. Fundusze specjalne	117	0,10	86	0,07	- 31	- 0,03	73,50
4. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)	7 999	6,72	9 604	7,82	1 605	1,10	120,07
Razem pasywa	119 026	100,00	122 883	100,00	3 857	-	103,24

Z zestawienia analitycznego struktury pasywów wynika wzrost kapitałów obcych o 2.342 tys. zł, przy czym:

1. rezerwy na zobowiązania wzrosły o 198 tys. zł,
2. zobowiązania długoterminowe wzrosły o 300 tys. zł,
3. zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 239 tys. zł w tym, w szczególności:
 - a. zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o 215 tys. zł,
 - b. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń spadły o 93 tys. zł,
 - c. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wzrosły o 48 tys. zł,
 - d. zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek wzrosły o 109 tys. zł,
 - e. fundusze specjalne spadły o 31 tys. zł,
4. rozliczenia międzyokresowe bierne wzrosły o 1.605 tys. zł.

Rezerwy na zobowiązania w łącznej kwocie 2.432 tys. zł obejmują:

1. rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 tys. zł,
2. krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe w kwocie 216 tys. zł,



3. długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe w kwocie 1.955 tys. zł.
4. krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tyt. niewykorzystanych urlopów w kwocie 260 tys. zł. (z kosztami pracodawcy – ZUS).

W celu prawidłowego ustalenia wysokości rezerwy na świadczenia pracownicze odpisu w koszty z tytułu świadczeń Spółka skorzystała z pomocy aktuarium wpisanego do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały przedstawione w raporcie aktuarialnym.

Wartość zobowiązań długoterminowych w kwocie łącznej 3.731 tys. zł obejmuje spłatę:

1. kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.630 tys. zł udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska na inwestycje:
 - a. przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Słowackiego
 - b. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego
 - c. przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sąsiedzkiej
 - d. przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki i ul. Wilków Morskich
2. pożyczki WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 266 tys. zł udzielonej na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu – etap I”
3. pożyczki WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 732 tys. zł udzielonej na realizację zadania: „Budowa Sieci Kanalizacyjnej z podłączeniami do posesji w ul. Juliana Markiewicza od. ul. Małopolskiej w Świnoujściu oraz wymiana fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.
4. pożyczki WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 932 tys. zł udzielonej na realizację zadania: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 w ul. Toruńskiej na odcinku od ulicy Gdańskiej do ul. Szkolnej w Świnoujściu”.
5. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek zostały skorygowane - powiększone o kwotę 171 tys. zł w związku z wyceną tych instrumentów finansowych na dzień bilansowy 31.12.2019 r.

W celu prawidłowej wyceny instrumentów finansowych na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia Spółka skorzystała z pomocy aktuarium wpisanego do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wycena pożyczek i kredytu w skorygowanej cenie nabycia zostały przedstawione w raportach z wyceny tych instrumentów finansowych.

Wysokość i rodzaj zadłużenia obcego krótkoterminowego przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Struktura zobowiązań krótkoterminowych ZW i K Sp. z o.o. (w tys. zł)



Lp.	Zobowiązania	Koniec roku 2018	Koniec roku 2019	Odchylenia	
				w zł	w %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3
1.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	3 899	4 114	215	105,51
2.	Zobowiązania z tyt. podatku i ubezpieczeń społecznych	1 123	1 030	- 93	91,72
3.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	543	591	48	108,84
4.	Zobowiązania pozostałe	270	261	- 9	96,67
5.	Kredyty i pożyczki	604	713	109	118,05
6.	Fundusze specjalne	117	86	- 31	73,50
7.	Zobowiązania krótkoterminowe razem	6 556	6 795	239	103,65
8.	Kapitały obce	20 220	22 562	2 342	111,58
9.	Udział zobowiązań krótkoterminowych	32,42	30,12	x	

Udział zobowiązań krótkoterminowych w kapitałach obcych ogółem spadł o ok. 2%., przy jednoczesnym wzroście poziomu zobowiązań krótkoterminowych o ok. 3,65%. Decydujący wpływ na poziom zobowiązań krótkoterminowych mają zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tyt. wynagrodzeń oraz zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek.

Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług o ok. 5% związany jest przede wszystkim z występowaniem w porównaniu do roku 2018 wyższych na koniec roku 2019 zobowiązań z tytułu inwestycji i remontów uregulowanych w I kwartale roku 2020.

Zobowiązania z tytułu podatku, ZUS i innych opłat zmniejszyły się o kwotę 93 tys. zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 1.030 tys. zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń składają się:

1. podatki: od osób fizycznych PIT - 4 w kwocie 150 tys. zł
2. ZUS i inne w kwocie 846 tys. zł
3. opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym w kwocie 32 tys. zł
4. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 tys. zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zwiększyły się o kwotę 48 tys. zł.

Kredyt i pożyczki krótkoterminowe na 31.12.2019 r. w łącznej wysokości 713 tys. zł obejmują następujące spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2020:

1. 106 tys. zł z tytułu obsługi pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w roku 2015 na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu – etap I”
2. 147 tys. zł z tytułu obsługi pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w roku 2018 na zadanie: ” „Budowa Sieci Kanalizacyjnej z podłączeniami do posesji w ul. Juliana Markiewicza od. ul. Małopolskiej w Świnoujściu oraz wymiana fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.



3. 254 tys. zł z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska na inwestycje:
 - a) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Słowackiego
 - b) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego
 - c) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sąsiedzkiej
 - d) przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki i ul. Wilków Morskich
4. 103 tys. zł z tytułu obsługi pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w roku 2019 na zadanie p.n. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 w ul. Toruńskiej na odcinku od ulicy Gdańskiej do ul. Szkolnej w Świnoujściu”.
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek zostały skorygowane - podwyższone o kwotę 103 tys. zł w związku z wyceną tych instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia na dzień bilansowy 31.12.2019 r. przez aktuarusza tak jak zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytu i pożyczek.

IV-2. Analiza sytuacji finansowej

W roku 2019 Spółka osiągnęła zysk na działalności ogółem w wysokości 1.520 tys. zł . W porównaniu do roku 2018 oznacza to wzrost wyniku finansowego o kwotę 64 tys. zł. Strukturę i dynamikę rachunku wyniku finansowego przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Zestawienie analityczne struktury i dynamiki rachunku wyników ZW i K Sp. z o. o. (w tys. zł)



Lp.	Rachunek wyników	Koniec roku 2018	Koniec roku 2019	Zmiana	
				w zł	w %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	31 322 846	32 995 694	1 672 848	105
1.1.	Przychody ze sprzedaży wod.-kan. w tym:	31 180 673	32 840 290	1 659 617	105
1.1.1	Sprzedaż wody	12 524 742	12 922 911	398 169	103
1.1.2	Sprzedaż ścieków	18 077 550	18 990 289	912 739	105
1.1.3	Sprzedaż usług	578 381	927 090	348 709	160
2.	Przychody ze sprzedaży usług opróżniania szamb	142 173	155 404	13 231	109
3.	Zmiana stanu produktów	- 219 657	- 330 073	- 110 416	150
4.	Koszty działalności wod.-kan.	29 458 168	31 378 786	1 920 618	107
5.	Wynik na sprzedaży w tym:	1 645 020	1 286 836	- 358 184	78
6.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne (saldo)	150 498	1 447 193	1 296 695	962
7.	Wynik operacyjny	1 795 518	2 734 028	938 510	152
8.	Przychody finansowe	112 657	55 432	- 57 225	49
9.	Koszty finansowe	136 091	525 361	389 270	386
10.	Wynik na działalności gospodarczej	1 772 084	2 264 099	492 015	128
11.	Straty/zyski nadzwyczajne (saldo)	-	-	-	-
12.	Podatek dochodowy	315 681	743 722	428 041	236
13.	Wynik na działalności ogółem	1 456 403	1 520 377	63 974	104

Wskaźniki rentowności:

Rentowność majątku (ROA) = 0,01 (zysk netto/aktywa ogółem)

Rentowność sprzedaży (NPM) = 0,05 (zysk netto/przychody ogółem)

Rentowność kapitału własnego = 0,02 (zysk netto/ kapitały własne)

Rentowność w Spółce jest typowa dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej, która ma charakter użyteczności publicznej i nie jest nastawiona na osiąganie wysokich zysków.

Dodatknie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wpływa na poprawę zysku i wiąże się z poniesionymi przez kontrahentów Spółki karami i odszkodowaniami, częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2018 r. (30%) oraz rozliczeniem środków otrzymanych z UE.

Ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych jest spowodowane ujemnymi różnicami kursowymi, odsetkami od kredytu bankowego i odsetkami od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW.

Wobec powyższego wpływ zmian poszczególnych elementów rachunku na wynik z działalności wodociągowo - kanalizacyjnej jest następujący:

1.	zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.562.434
2.	wzrost kosztów działalności podstawowej	1.920.618



3.	wzrost dodatniego salda przychodów i kosztów operacyjnych	1.296.695
4.	wzrost ujemnego salda przychodów i kosztów finansowych	446.495
5.	Razem wzrost wyniku na działalności gospodarczej brutto	492.015

IV-2.1. Przychody działalności wodociągowo – kanalizacyjnej

W roku 2019 nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 1.673 tys. zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności wodociągowo - kanalizacyjnej o 1.921 tys. zł.

Wykonanie sprzedaży ilościowej działalności wodociągowo – kanalizacyjnej przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

SPRZEDAŻ ZWiK Sp. z o.o. (w m³)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana	
		m ³	wsk.%	m ³	wsk.%	m ³	wsk.%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5:3
woda - sprzedaż ilościowa w m ³							
1.	gospodarstwa domowe	1 500 907	56,57	1 509 267	56,56	8 360	100,56
	w tym:						
	a) lewobrzeże	1 335 438	88,98	1 340 930	88,85	5 492	100,41
	b) prawobrzeże	165 469	11,02	168 337	11,15	2 868	101,73
2.	pozostali odbiorcy	1 152 090	43,43	1 158 998	43,44	6 908	100,60
	w tym:						
	a) lewobrzeże	916 877	79,58	935 993	80,76	19 116	102,08
	b) prawobrzeże	235 213	20,42	223 005	19,24	- 12 208	94,81
3.	razem woda	2 652 997	100,00	2 668 265	100,00	15 268	100,58
ścieki - sprzedaż ilościowa w m ³							
4.	gospodarstwa domowe	1 498 907	40,45	1 507 131	40,10	8 224	100,55
	w tym:						
	a) lewobrzeże	1 333 142	88,94	1 338 483	88,81	5 341	100,40
	b) prawobrzeże	146 340	9,76	148 261	9,84	1 921	101,31
	c) szamba	19 425	1,30	20 387	1,35	962	104,95
	* wywóz ZWiK	16 875	86,87	17 846	87,54	971	105,75
	* wywóz Remondis	2 550	13,13	2 541	12,46	- 9	99,65
5.	pozostali odbiorcy	1 056 530	28,51	1 084 693	28,86	28 163	102,67
	w tym:						
	a) lewobrzeże	830 087	78,57	852 300	78,58	22 213	102,68
	b) prawobrzeże	219 083	20,74	224 253	20,67	5 170	102,36
	c) szamba	7 360	0,70	8 140	0,75	780	110,60
	* wywóz ZWiK	2 664	36,20	2 936	36,07	272	110,21
	* wywóz Remondis	4 696	63,80	5 204	63,93	508	110,82
6.	gminy niemieckie	1 150 388	31,04	1 166 320	31,03	15 932	101,38
7.	razem ścieki	3 705 825	100,00	3 758 144	100,00	52 319	101,41



W roku 2019 nastąpił wzrost sprzedaży ilościowej wody ogółem o 15 tys. m³ tj. o 0,58%, przy czym:

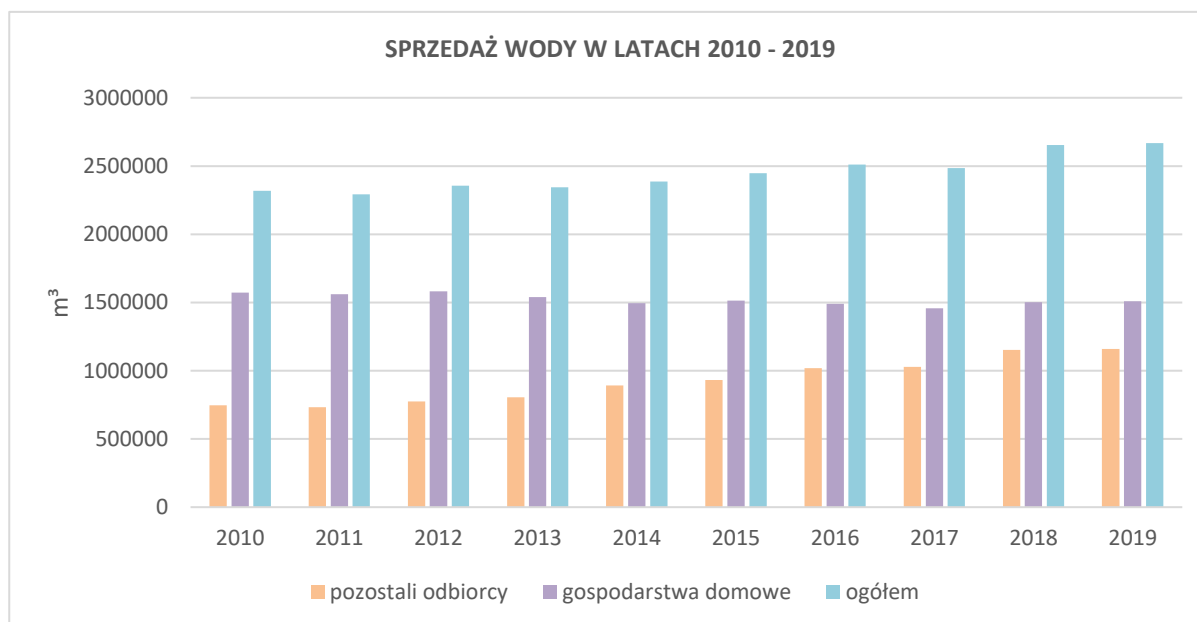
1. sprzedaż ilościowa wody dla gospodarstw domowych jest wyższa o 8 tys. m³ tj. o 0,56%
2. sprzedaż ilościowa wody dla pozostałych odbiorców jest wyższa o 7 tys. m³ tj. o 0,60%.

Odpowiednio też kształtuje się sprzedaż usług oczyszczania ścieków, która dla:

1. gospodarstw domowych jest wyższy o 0,55%
2. pozostałych odbiorców krajowych jest o wyższy 2,67%

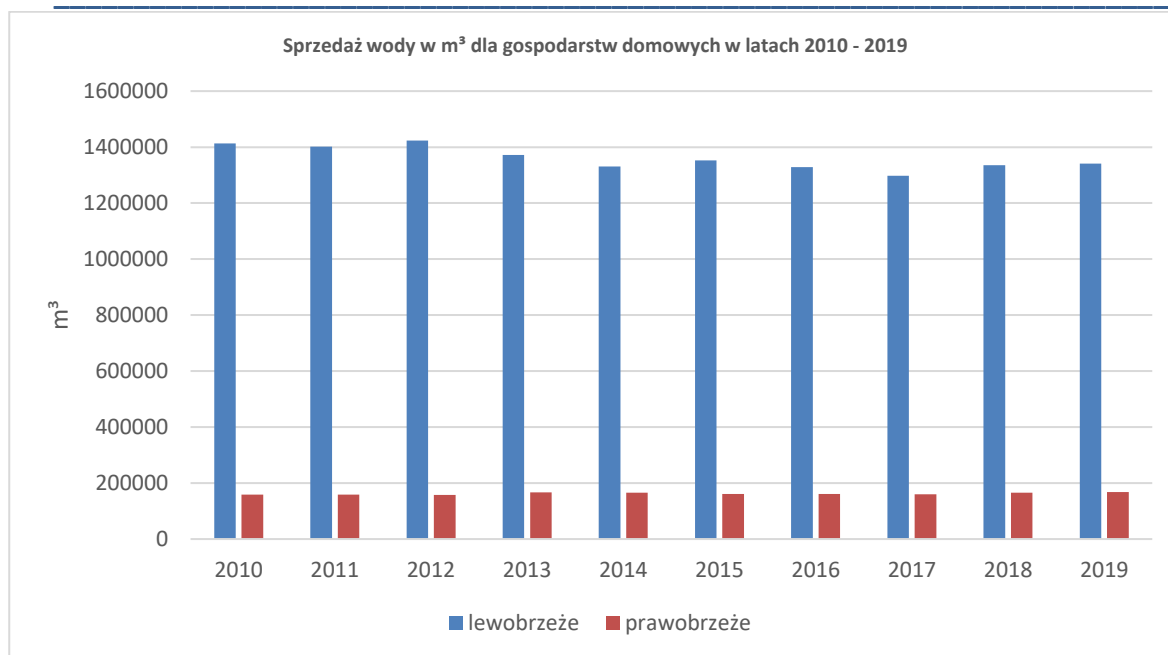
Ilość ścieków z gmin niemieckich wzrosła o 1,38%, tj. o 16 tys. m³.

Wykres nr 1 przedstawia na przestrzeni lat 2010 – 2019 poziom sprzedaży ilościowej wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.



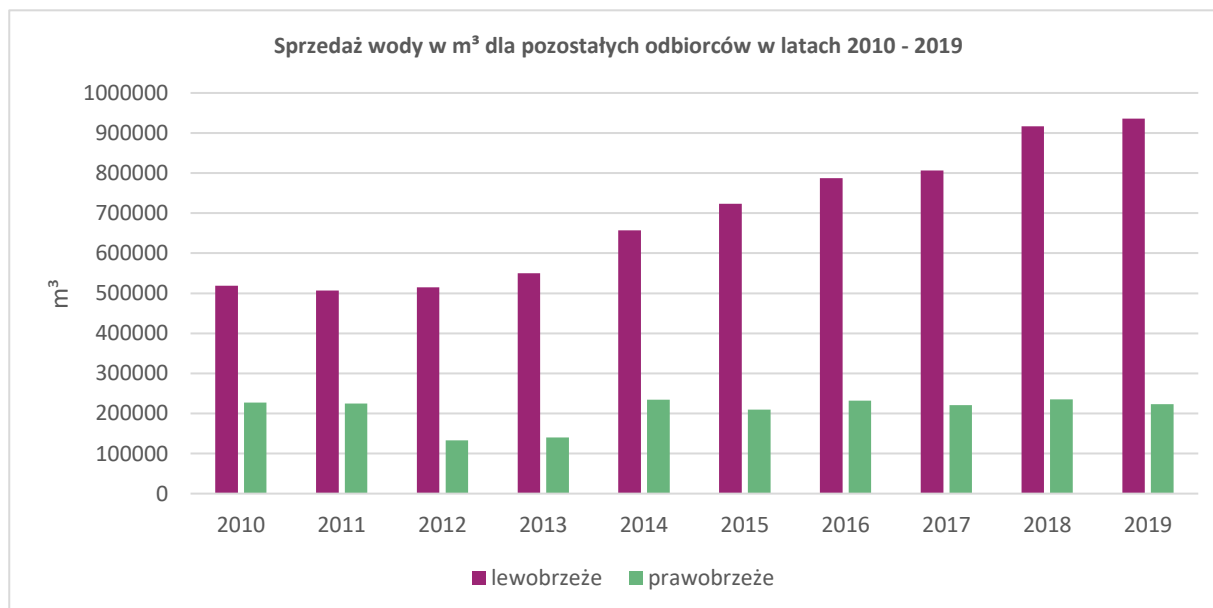
Sprzedaż ilościowa wody dla gospodarstw domowych stanowi 57% sprzedaży wody ogółem, z czego 895% stanowi sprzedaż lewobrzeża, a 11% sprzedaż prawobrzeża. W 2019 roku zanotowano nieznaczny wzrost sprzedaży wody dla gospodarstw domowych i nieznaczny wzrost sprzedaży dla pozostałych odbiorców.

Ilościową sprzedaż wody dla gospodarstw domowych w latach 2010 – 2019 prezentuje wykres nr 2.



Sprzedaż ilościowa wody dla pozostałych odbiorców stanowi 43% sprzedaży wody ogółem, z czego 81% stanowi sprzedaż dla lewobrzeża, a 19% sprzedaż dla prawobrzeża.

Wykres nr 3 potwierdza rosnącą tendencję sprzedaży wody dla pozostałych odbiorców lewobrzeża szczególnie w latach 2010 -2019.



Przychody ze sprzedaży przedstawia tabela nr 9.



Tabela nr 9

PRZYCHODY ZWiK Sp. z o.o. (w zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana	
		kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5:3
woda - sprzedaż wartościowa w zł							
1.	gospodarstwa domowe	6 600 298	52,70	6 706 569	51,90	106 270	101,61
	w tym:						
	a) lewobrzeże	5 872 797	88,98	5 958 718	88,85	85 921	101,46
	b) prawobrzeże	727 501	11,02	747 850	11,15	20 349	102,80
2.	pozostali odbiorcy	5 924 444	47,30	6 216 342	48,10	291 898	104,93
	w tym:						
	a) lewobrzeże	4 713 010	79,55	5 020 407	80,76	307 397	106,52
	b) prawobrzeże	1 211 434	20,45	1 195 935	19,24	- 15 499	98,72
3.	razem woda	12 524 742	39,99	12 922 911	39,17	398 168	103,18
ścieki - sprzedaż wartościowa w zł							
4.	gospodarstwa domowe	7 627 795	41,87	7 869 695	41,10	241 900	103,17
	w tym:						
	a) lewobrzeże	6 784 707	88,95	6 989 450	88,81	204 743	103,02
	b) prawobrzeże	744 117	9,76	773 683	9,83	29 566	103,97
	c) szamba	98 971	1,30	106 563	1,35	7 592	107,67
	* wywóz ZWiK	85 975	86,87	93 282	87,54	7 307	108,50
	* wywóz Remondis	12 996	13,13	13 281	12,46	285	102,19
5.	pozostali odbiorcy	6 185 942	33,95	6 494 087	33,92	308 145	104,98
	w tym:						
	a) lewobrzeże	4 858 282	78,54	5 102 161	78,57	243 879	105,02
	b) prawobrzeże	1 284 458	20,76	1 343 084	20,68	58 626	104,56
	c) szamba	43 202	0,70	48 842	0,75	5 640	113,05
	* wywóz ZWiK	15 631	36,18	17 634	36,10	2 003	112,81
	* wywóz Remondis	27 571	63,82	31 208	63,90	3 637	113,19
6.	gminy niemieckie	4 405 986	24,18	4 781 912	24,98	375 926	108,53
7.	razem ścieki	18 219 723	58,17	19 145 694	58,02	925 971	105,08
8.	usługi wod. - kan.	578 381	1,85	927 090	2,81	348 709	160,29
9.	Przychody razem	31 322 846	100,00	32 995 694	100,00	1 672 848	105,34

W strukturze pionowej przychodów z działalności wodociągowo kanalizacyjnej nie zaszły istotne zmiany, tj.: udział przychodów ze sprzedaży wody i udział przychodów z tytułu oczyszczania ścieków utrzymuje się na poziomie roku 2018. Wzrósł natomiast w stosunku do roku poprzedniego o ok. 1% udział pozostałych usług.

Na przychód ze sprzedaży ogółem składa się:

- sprzedaż wody - ok. 39%,
- sprzedaż usług oczyszczania ścieków - ok. 58%,
- sprzedaż pozostałych usług - ok. 3%.



Z tytułu działalności wodociągowo – kanalizacyjnej Spółka osiągnęła w roku 2019 przychód w wysokości 32.996 tys. zł i jest to przychód wyższy o 1.673 tys. zł w stosunku do roku 2018.

Przychód ze sprzedaży wody wyrażony w zł, zarówno gospodarstw domowych jak i pozostałych odbiorców jest o ok. 3% wyższy niż w roku 2018 i jest to kwota wyższa o 398 tys. zł. Natomiast przychód z tyt. odprowadzania ścieków gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców jest również o ok. 5% wyższy niż w roku 2018 i stanowi wzrost o 926 tys. zł. Zanotowano również wyższą kwotę o 349 tys. zł z tyt. sprzedaży usług pozostałych w stosunku do roku 2018, stanowi to ok. 60% wzrostu.

Od dnia 03.07.2018 r. na podstawie Decyzji nr SZ.RET.070.4.59.2018.MB.BK z dnia 05.06.2018 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650) – obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i tak od dnia 01.01.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. ceny netto wynosiły odpowiednio:

1. dla gospodarstw domowych:
 - za pobraną wodę 4,41 zł/m³
 - za wprowadzone ścieki 5,14 zł/m³
2. dla pozostałych odbiorców
 - za pobraną wodę 5,32 zł/m³
 - za wprowadzone ścieki 5,89 zł/m³

Natomiast od dnia 03.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ceny netto wynosiły odpowiednio:

1. dla gospodarstw domowych:
 - za pobraną wodę 4,48 zł/m³
 - za wprowadzone ścieki 5,31 zł/m³
2. dla pozostałych odbiorców
 - za pobraną wodę 5,41 zł/m³
 - za wprowadzone ścieki 6,09 zł/m³

Przychody ze sprzedaży usług odprowadzania i oczyszczania ścieków gmin niemieckich są o 376 tys. zł wyższe niż w roku 2018, co spowodowane zostało w szczególności wyższymi kosztami: amortyzacji oraz usług unieszkodliwienia osadów, a także wyższym udziałem ścieków niemieckich w ogólnych ściekach doprowadzonych do oczyszczalni niż planowano.

Działalność wodociągowo kanalizacyjna obejmuje również różnego rodzaju usługi dodatkowe zgodnie ze statutem Spółki.

Sprzedaż pozostałych usług wzrosła o ok. 60% w stosunku do roku 2018 i obejmuje następujące usługi:



	rok 2018	rok 2019	wsk. % wzrostu
1. Wynajem pomieszczeń	2 425	2 712	112
2. Praca samochodu asenizacyjnego	11 727	84 401	720
3. Pozostałe usługi (wynajem sprzętu, usuwanie awarii, usługi kamerowania sieci, badania wody i ścieków, włączenie do sieci itp.)	109 573	414 392	378
4. Opłata za odczyt	14 320	14 193	99
5. Eksploatacja hydrantów	46 698	40 482	87
6. Dzierżawa działek	226 274	238 012	105
7. Świadczenia pochodzenia energetycznego	156 127	110 845	71
8. Wymiana wodomierzy	11 237	22 053	196
9. Razem:	578 381	927 090	160

IV-2.2. Koszty działalności wodociągowo – kanalizacyjnej

Wykonanie kosztów działalności wodociągowo - kanalizacyjnej przedstawia tabela nr 10.

Struktura pionowa kosztów rodzajowych uległa niewielkim zmianom. Najwyższą zmianę zanotowano w pozycji usługi obce i jest ona wyższa w stosunku do 2018 r. o ok. 29%, przy czym koszty usług obcych stanowią udział ok. 10% w stosunku do wszystkich poniesionych kosztów w 2019 roku. Najwyższy udział tak jak w latach poprzednich stanowią koszty osobowe i jest to ok. 38% wszystkich kosztów.

Udział pozostałych kosztów przedstawia się następująco:

1. amortyzacja 21%,
2. podatki i opłaty 12%,
3. koszty zużycia materiałów 8%,
4. koszty energii 6%,
5. remonty 4%.

Koszty ogółem w roku 2018 są wyższe o 1.921 tys. zł, co stanowi wzrost o ok. 6,5% w stosunku do roku 2018.

Wzrost kosztów dotyczył przede wszystkim:

1. usług obcych,
2. kosztów osobowych,
3. amortyzacji.

Tabela nr 10
Koszty działalności wodociągowo - kanalizacyjnej.



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana	
		kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5:3
1.	Amortyzacja	5 877 839	19,95	6 668 281	21,25	790 442	113,45
2.	Zużycie materiałów	2 184 286	7,41	2 478 460	7,90	294 174	113,47
a)	materiały chemiczne	808 812	37,03	939 146	37,89	130 334	116,11
b)	mat. eksploatacyjne	52 275	2,39	117 660	4,75	65 385	225,08
c)	mat. do bieżącej konserwacji	1 004 696	46,00	1 065 341	42,98	60 645	106,04
d)	paliwo i opał	209 133	9,57	246 289	9,94	37 156	117,77
e)	gaz	80 327	3,68	86 962	3,51	6 635	108,26
f)	wyposażenie	29 043	1,33	23 062	0,93	- 5 981	79,41
3.	Energia elektryczna i ciepła	1 762 798	5,98	1 907 462	6,08	144 664	108,21
4.	Woda	92 295	0,31	97 283	0,31	4 988	105,40
5.	Remonty	1 857 961	6,31	1 212 130	3,86	- 645 831	65,24
6.	Usługi obce	2 420 999	8,22	3 129 379	9,97	708 380	129,26
7.	Koszty osobowe	11 272 913	38,27	11 792 714	37,58	519 801	104,61
-	zatrudnienie (w etatach)	143	x	141	x	- 2	98,60
-	średnia płaca (za m-c)	5 051	x	5 360	x	309	106,12
a)	wynagrodzenia pracowników	8 811 587	78,17	9 225 056	78,23	413 469	104,69
b)	wynagrodzenia pozostałe	369 053	3,27	383 260	3,25	14 207	103,85
c)	ZUS, FP, FŚG	1 682 579	14,93	1 777 503	15,07	94 924	105,64
d)	ZFŚS	180 770	1,60	188 606	1,60	7 836	104,33
e)	pozostałe świadczenia	228 924	2,03	218 289	1,85	- 10 635	95,35
8.	Podatki i opłaty	3 766 945	12,79	3 861 680	12,31	94 735	102,51
a)	pod. od nieruchom. i śr. transportowych	3 020 802	80,19	3 133 003	81,13	112 201	103,71
b)	PFRON	185 951	4,94	195 785	5,07	9 834	105,29
c)	opłata za usługi wodne	340 167	9,03	391 372	10,13	51 205	115,05
d)	pozostałe podatki i opłaty	220 025	5,84	141 520	3,66	- 78 505	64,32
9.	Podróże służbowe	20 225	0,07	22 604	0,07	2 379	111,76
10.	Usługi bankowe	33 609	0,11	29 934	0,10	- 3 675	89,07
11.	Razem koszty wod. - kan.	29 289 870	99,43	31 199 927	99,43	1 910 057	106,52
12.	Koszty eksploatacji szamb	168 300	0,57	178 860	0,57	10 560	106,27
13.	Razem koszty	29 458 168	100,00	31 378 786	100,00	1 920 618	106,52

Koszty z tytułu podatków i opłat wzrosły o 95 tys. zł i dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości, którego wzrost o 112 tys. zł wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości oddanych do użytkowania budowli wodociągowo – kanalizacyjnych.

Wzrost osobowego funduszu płac o ok. 520 tys. zł spowodowany został przede wszystkim podwyżką płac od 01.01.2019 r. był to wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 200 zł brutto na etat. Podwyżka płac wpłynęła na



wzrost wynagrodzeń, a konsekwencją podwyżki płac był również wzrost kosztów pracodawcy z tyt. składek ZUS o kwotę ok. 95 tys. zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez gratyfikacji i odpraw) w roku 2019 w działalności wod. – kan wzrosło o ok. 6 % i wyniosło 5.360 zł.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wynosiło 142,63 etatu, a stan zatrudnienia na 31.12.2018 wynosił 146 osób, w tym:

- na pełnych etatach – 135 osób
- na ½ etatu - 3 osoby
- na ⅓ etatu – 1 osoba
- na ¼ etatu – 1 osoba
- na ¼ etatu - 2 osoby
- na 4/5 etatu - 1 osoba
- na 1/5 etatu - 1 osoba
- na 5/4 etatu - 1 osoba
- na 5/8 etatu - 1 osoba

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wynosiło 141,11 etatu, a stan zatrudnienia na 31.12.2019 wynosił 145 osób, w tym:

- na pełnych etatach – 136 osób
- na ½ etatu - 1 osoba
- na ⅓ etatu – 1 osoba
- na ¼ etatu – 2 osoby
- na ¼ etatu - 1 osoba
- na 4/5 etatu - 1 osoba
- na 1/5 etatu - 1 osoba
- na 5/4 etatu - 1 osoba
- na 7/8 etatu - 1 osoba

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników ogółem zmniejszyły się o ok. 5% . Spadek kosztów dotyczył w szczególności szkoleń pracowników i posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

	rok 2018	rok 2019	wsk. % wzrostu
1. Posiłki regeneracyjne	42 097	39 631	94
2. Odzież robocza	52 444	58 543	112
3. Szkolenia pracowników	66 851	42 256	63
4. Pozostałe	67	77	
	532	858	115
5. Razem:	228 924	218 289	95

Wyżej wymienione świadczenia na rzecz pracowników w większości przypadków stanowią zobowiązanie Spółki wobec pracowników zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy.



Wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 790 tys. zł związany jest z oddaniem do użytkowania przede wszystkim sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Koszty usług obcych są o ok. 708 tys. zł tj. o 29% wyższe niż w roku 2018.

W 2019 roku najwyżej wzrosły koszty usług: telekomunikacyjnych i pocztowych, unieszkodliwienia osadów, napraw, przeglądów i legalizacji urządzeń, wywozu skratek i piasku oraz ubezpieczeń majątkowych.

Spośród pozycji kosztowych w tabeli nr 10 wykazujących spadek należy wymienić koszty remontów i usług bankowych.

Analiza kosztów wskazuje na wzrost kosztów zużycia materiałów ogółem o kwotę ok. 294 tys. zł.

Koszty zużycia materiałów obejmują:

	rok 2018	rok 2019	wsk. % wzrostu
1. Paliwo	181 972	201 047	110
2. Opał	27 161	45 242	167
3. Materiały chemiczne	808 812	939 146	116
4. Materiały eksploatacyjne	52 275	117 660	225
5. Wyposażenie	29 043	23 062	79
6. Gaz	80 327	86 962	108
7. Materiały do bieżącej konserwacji	769 844	813 813	106
8. Pozostałe	234 851	251 528	107
9. Razem:	2 184 286	2 478 460	113

W grupie kosztów materiałowych wzrost wykazują wszystkie koszty za wyjątkiem kosztów dotyczących zakupu wyposażenia.

Poniższe zestawienie prezentuje koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

	rok 2018	rok 2019	wsk. % wzrostu
1. Energia ciepła	42 764	54 484	127
2. Energia elektryczna	1 720 033	1 852 978	108
3. Razem:	1 762 798	1 907 462	108

Koszty zużycia energii elektrycznej wzrosły o 8%, energii ciepłej o 27% w porównaniu do roku 2018.



W roku 2019 przeprowadzono remonty o wartości 35% niższej niż w roku 2018. Wartość zużytych materiałów do remontów jest niższa o 43% w stosunku do roku poprzedniego.

Koszty remontów obejmują:

	rok 2018	rok 2019	wsk. % wzrostu
1. Materiały zużyte do remontów	386 052	219 884	57
2. Remont budynków	176 249	14 030	8
3. Remont budowli	990 911	899 693	91
4. Remont maszyn i urządzeń technicznych	302 664	78 123	26
5. Pozostałe	2 085	400	0
6. Razem:	1 857 961	1 212 130	65

Główne tytuły remontów w roku 2019 to:

Remont maszyn, pomp, urządzeń	40.990 zł
Remont zbiornika wody uzdatnionej SUW Odra	23.577 zł
Remont sieci i przyłączy	35.824 zł
Remont przepompowni P2	24.000 zł
Remont kolektora CC2 z przepompowni P-4 do ul. Kościuszki I etap	798.994 zł
Remont sieci w ul. Batalionów Chłopskich	71.451 zł
Remont poprzez wymianę mechanizmów AUMA – hala krat	48.641 zł
Wymiana układów pomiaru stanu napełnienia kanałów w budynku Hali Krat	34.613 zł

IV-3. Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku sieć kanalizacyjna w Świnoujściu zapewnia odbiór ścieków od ponad 97 % odbiorców wody na terenie gminy. Odbiorcy nieskanalizowani posiadają na terenie swoich nieruchomości zbiorniki bezodpływowe, które okresowo opróżniane są przez firmę Remondis lub przez Spółkę.

Odbiór nieczystości przez Spółkę odbywa się na podstawie zawartej umowy z właścicielem zbiornika bezodpływowego. Warunkiem uprawniającym do zawarcia umowy jest przedłożenie protokołu z badania szczelności zbiornika. Na koniec roku 2019 były zawarte 203 umowy na wywóz 18.980 m³ nieczystości płynnych ze szczelnych zbiorników, tj. o ok. 12% więcej niż w roku 2018 i o ok. 45% więcej niż w roku 2016. Z uwagi na brak sprzętu potrzebnego do opróżniania zbiorników bezodpływowych Spółka zleciła wykonanie tego zadania firmie Remondis, która obciąża Spółkę liczbą wywozów.

Udział ścieków w pobranej wodzie wynosi ok. 81% i jest wyższy w porównaniu do roku 2018 o ok. 6%. Poniższe zestawienie przedstawia stan zagospodarowania nieczystościami ciekłymi w latach 2016 – 2019 na lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta.

**SZAMBA (LEWOBRZEŻE I PRAWOBRZEŻE)**

Struktura odbiorców		poz.	2016	2017	2018	2019
1	Ilość umów na dostawę tylko wody	1	237	239	240	251
2	- gospodarstwa domowe	2	230	230	231	243
3	- pozostali odbiorcy	3	7	9	9	8
	Sprzedaż wody (bez wody bezpowrotnie zużytej) m3 odbiorców z zawartą umową tylko na wodę	4	21 002	20 951	23 028	24 447
	- gospodarstwa domowe	5	18 034	17 802	19 795	20 744
	- pozostali odbiorcy	6	2 968	3 149	3 233	3703
	Ilość odebranych ścieków ogółem	7	14 333	15 442	17 401	19 824
	- gospodarstwa domowe	8	11 631	12 806	14 598	16603
	- pozostali odbiorcy	9	2 702	2 636	2 803	3221
4	Ilość umów na wywóz ścieków przez ZWiK	10	153	183	188	203
5	- gospodarstwa domowe	11	150	178	183	198
6	- pozostali odbiorcy	12	3	5	5	5
	udział % (10/1)		64,6%	76,6%	78,3%	80,9%
	udział % (11/2)		65,2%	77,4%	79,2%	81,5%
	udział % (12/3)		42,9%	55,6%	55,6%	62,5%
	udział % (7/4)		68,2%	73,7%	75,6%	81,1%
	udział % (8/5)		64,5%	71,9%	73,7%	80,0%
	udział % (9/6)		91,0%	83,7%	86,7%	87,0%
Odbiór ścieków od dostawców objętych programem		poz.	2016	2017	2018	2019
7	Sprzedaż wody (bez wody bezpowrotnie zużytej) m3 umowa na odbiór ścieków przez ZWiK	1	14 817	16 523	19 123	20 826
8	- gospodarstwa domowe	2	12 840	14 201	16 590	17683
9	- pozostali odbiorcy	3	1 977	2 322	2 533	3143
10	Odbiór ścieków	4	13 083	14 422	16 981	18 980
11	- gospodarstwa domowe	5	11 162	12 265	14 548	16087
12	- pozostali odbiorcy	6	1 921	2 157	2 433	2893
	udział % (4/1)		88,3%	87,3%	88,8%	91,1%
	udział % (5/2)		86,9%	86,4%	87,7%	91,0%
	udział % (6/3)		97,2%	92,9%	96,1%	92,0%
Odbiór ścieków od dostawców nieobjętych programem		poz.	2016	2017	2018	2019
13	Ilość wody sprzedanej odbiorcom nie posiadającym umowy ze ZWiK (bez bezpowrotnie zużytej) m3	1	6 185	4 428	3 905	3 621
14	- gospodarstwa domowe	2	5 194	3 601	3 205	3061
15	- pozostali odbiorcy	3	991	827	700	560
16	Odbiór ścieków bezpośrednio przez Remondis	4	1 250	1 020	872	966



17	- gospodarstwa domowe	5	469	541	502	600
18	- pozostali odbiorcy	6	781	479	370	366
	udział % (4/1)		20,2%	23,0%	22,3%	26,7%
	udział % (5/2)		9,0%	15,0%	15,7%	19,6%
	udział % (6/3)		78,8%	57,9%	52,9%	65,4%
Wyniki wdrażania programu			2016	2017	2018	2019
Ogólna ilość wody dostarczonej objętym i nieobjętym programem			21 002	20 951	23 028	24 447
Ilość ścieków dostarczona do ZWiK			14 333	15 442	17 401	19 824
Ścieki jako % dostarczonej wody			68,25%	73,71%	75,56%	81,09%

Z eksploatacją zbiorników bezodpływowych związane są koszty wywozu nieczystości, które w roku 2019 kształtowały się na poziomie 178.860 zł i były o ok. 6% wyższe w porównaniu do roku 2018.

IV-4. Analiza przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych, tzw. „cash flow”, lepiej od zysku bilansowego odzwierciedla przepływy gotówki, który w działalności każdego przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę. Podstawowym celem sporządzania sprawozdania z przepływów jest określenie źródeł pochodzenia oraz kierunków wykorzystania uzyskanych w roku obrotowym środków pieniężnych przez Spółkę.

Przepływy pieniężne, ich dynamikę i strukturę przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

WIELKOŚĆ, DYNAMIKA I STRUKTURA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W LATACH 2018 – 2019

Lp.	Treść	Koniec roku 2018	Koniec roku 2019	Zmiana	
				w zł	w %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Wynik finansowy netto	1 456 403	1 520 377	63 974	104
II	Amortyzacja	5 877 839	6 668 281	790 442	113
III	Nadwyżka finansowa	7 334 242	8 188 658	854 416	112
IV	Korekty o pozycje:	- 683 243	204 417	887 660	- 30
1.	zmiana stanu zapasów	129 693	117 894	- 11 799	91
2.	zmiana stanu należności	- 2 039 100	198 626	2 237 726	- 10
3.	zmiana stanu zobowiązań	1 522 584	129 401	- 1 393 183	8
4.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	161 049	310 142	149 093	193
5.	odsetki	27 388	371 978	344 590	1 358
6.	wynikłe ze sprzedaży środków trwałych	- 343 982	- 926 641	- 582 659	269
7.	zmiana stanu rezerw	- 71 763	197 974	269 737	- 276



8.	różnice kursowe	- 22 092	- 71 080	- 48 988	322
9.	inne korekty	- 47 020	- 123 877	- 76 857	263
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 650 999	8 393 075	1 742 076	126
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływ z działalności inwestycyjnej	8 458	1 626	- 6 832	19
1.	Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8 458	1 626	- 6 832	19
II	Wydatki na działalność inwestycyjną	- 12 424 795	- 9 487 486	2 937 309	76
1.	Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	- 12 424 795	- 9 487 486	2 937 309	76
III	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 12 416 337	- 9 485 860	2 930 477	76
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy z działalności finansowej	2 719 926	3 637 900	917 974	338
1.	Kredyty i pożyczki	1 789 963	1 035 200	- 754 763	58
2.	Inne wpływy finansowe	929 963	2 602 700	1 672 737	280
II	Wydatki na działalność finansową	- 342 841	- 807 675	- 464 834	236
1.	Splata kredytów i pożyczek	- 337 545	- 506 776	- 169 231	150
2.	Splata umorzenia kapitału	-	-	-	-
3.	Zapłacone odsetki	- 27 388	- 371 978	- 344 590	1 358
4.	Inne wydatki finansowe	22 092	71 079	48 987	322
III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 377 085	2 830 225	453 140	119
D	Zmiana stanu środków pieniężnych	- 3 388 252	1 737 440	5 125 692	- 51
E	Środki pieniężne na początku okresu	8 172 296	4 784 044	- 3 388 252	59
F	Środki pieniężne na koniec okresu	4 784 044	6 521 484	1 737 440	136

Płynność Spółki może być mierzona w sposób dynamiczny poprzez wykorzystanie przepływów gotówkowych co przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Lp.	Działalność	2018	2019
1.	operacyjna	6 650 999	8 393 075
2.	inwestycyjna	- 12 416 337	- 9 485 860
3.	finansowa	2 377 085	2 830 225



4.	zmiana stanu środków pieniężnych	- 3 388 253	1 737 441
----	----------------------------------	-------------	-----------

Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych powinna charakteryzować się dodatnimi przepływami. Świadczy to o tym, że jednostka więcej miała wpływów niż wydatków związanych z podstawową działalnością.

Spółka w świetle tabeli nr 12 (środki pieniężne netto z działalności operacyjnej „+”, inwestycyjnej „-”, i finansowej „+”) jest podmiotem posiadającym ustabilizowaną sytuację finansową. Dodatkowo przepływy z działalności operacyjnej wystarczają na pokrycie wydatków w działalności inwestycyjnej. Zaangażowanie w wydatkach inwestycyjnych wiąże się z pozyskaniem obcych środków finansowych, takich jak kredyt bankowy, pożyczka.

W obu latach przyrost majątku finansowany jest ze źródeł wewnętrznych , jak i zewnętrznych. Zmianie ulegają jednak wzajemne proporcje. Wzrasta bowiem stopień finansowania inwestycji ze źródeł wewnętrznych w stosunku do roku poprzedniego.

Syntetyczny obraz źródeł pochodzenia środków i kierunków ich wykorzystania przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Źródła pochodzenia i kierunki wykorzystania środków

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koniec roku 2018		Koniec roku 2019		Zmiana	
		kwota	wsk.%	kwota	wsk.%	kwota	wsk.%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5:3
I Pochodzenie środków							
1.	Finansowanie wewnętrzne	7 162 219	72,48	7 764 150	68,09	601 930	108,40
a)	nadwyżka finansowa - skorygowana o zmianę stanu RMK i środków trwałych	7 032 526	71,16	7 646 256	67,06	613 730	108,73
b)	zwolnione kapitały własne	-	-	-	-	-	-
c)	zmniejszenie stanu składników majątku obrotowego	129 693	1,31	117 894	1,03	- 11 800	90,90
w tym							
	zapasy	129 693	1,84	117 894	1,03	- 11 800	-
	należności	-	-	-	-	-	-
2.	Finansowanie zewnętrzne	2 719 926	27,52	3 637 900	31,91	917 974	133,75
a)	wzrost zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-
b)	wzrost kredytu długoterminowego	1 789 963	18,11	1 035 200	9,08	- 754 763	57,83
c)	dotacje, wkład pieniężny	929 963	9,41	2 602 700	22,83	1 672 737	279,87
3.	Zmniejszenie środków pieniężnych	-	-	-	-	-	-
Razem		9 882 146	100,00	11 402 050	100,00	1 519 903	115,38
II Wykorzystanie środków							
1.	Inwestycje	12 416 337	125,64	9 485 861	83,19	- 2 930 476	76,40
2.	Wzrost majątku obrotowego	2 039 101	20,63	- 198 626	- 1,74	- 2 237 726	- 9,74



w tym							
a)	zapasy	129 693	1,31	-	-	- 129 693	-
b)	należności		-	- 198 626	-	- 198 626	-
3.	Spłata zadłużenia	- 1 185 039	- 11,99	377 375	3,31	1 562 414	- 31,84
w tym							
a)	kredyt	337 545	3,42	506 776	4,44	169 231	150,14
b)	zobowiązania	- 1 522 584	- 15,41	- 129 401	- 1,13	1 393 183	8,50
4.	Zmniejszenie kapitału własnego - wypłata udziałów	-	-	-	-	-	-
5.	Zwiększenie środków pieniężnych	- 3 388 252	- 34,29	1 737 440	15,24	5 125 692	- 51,28
Rzazem		9 882 146	100,00	11 402 050	100,00	1 519 905	115,38

Działalność operacyjna, stanowiąca podstawową działalność statutową Spółki, jest głównym źródłem dopływu środków pieniężnych, na których poziom rzutuje amortyzacja i wynik finansowy netto.

W porównaniu do roku 2018 znacznie zwiększyły się środki finansowania wewnętrznego tj. o ok. 602 tys. zł i środki finansowania zewnętrznego tj. o ok. 918 tys. zł. Razem wzrost środków to kwota ok. 1.520 tys. zł.

Pozyskane środki przeznaczone zostały przede wszystkim na inwestycje oraz spłatę zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek.

Stan środków pieniężnych na koniec roku Spółki zwiększył się o 1.737.440 zł.

IV-5. Instrumenty finansowe

Głównym celem instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki oraz eliminacja ryzyka powstającego w toku działalności Spółki. Do głównych instrumentów finansowych, należą pożyczki i kredyty bankowe oraz środki pieniężne. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania handlowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Spółkę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez odbiorców usług swoich zobowiązań. Ryzyko kredytowe w Spółce dotyczy głównie należności z tytułu dostawy wody i odbioru i oczyszczania ścieków. Dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.

W stosunku do należności przeterminowanych Spółka stosuje przepis art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) w brzmieniu: *Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrotowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;*

Uwzględniając obowiązujące w Spółce procedury oraz zdywersyfikowany portfel odbiorców usług ocenia się, że koncentracja ryzyka kredytowego nie jest znacząca.



Ryzyko stopy procentowej

Spółka jest stroną kredytu bankowego:

- Pekao S.A. o zmiennej stopie procentowej opartej na WIBOR dla depozytów 1M w PLN plus marża banku.
- BOŚ o zmiennej stopie procentowej opartej na WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów w PLN plus marża banku.

Spółka jest również stroną pożyczek WFOŚ i GW w Szczecinie oprocentowanej w wysokości na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku.

W Spółce nie występują istotne zagrożenia związane z ryzykiem stopy procentowej.

Ryzyko walutowe

Spółka dokonuje transakcji w walutach obcych obejmujących ok. 14% przychodów. Wahania kursowe mają wpływ na roczne rozliczenie w EUR miesięcznych zaliczek.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Spółkę jej zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności.

Spółka na bieżąco monitoruje ryzyka związane z możliwością zakłóceń przepływów pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności poprzez stałą ocenę poziomu zasobów środków pieniężnych w oparciu o plany przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach czasowych. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka utrzymuje środki pieniężne na bezpiecznym poziomie oraz posiada odnawialną linię kredytową w postaci kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2 mln zł.

W roku 2019 Spółka tworzyła lokaty krótkoterminowe ponad wysokość bieżących zobowiązań. W roku 2019 nie występowały naruszenia w terminach spłat zobowiązań, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty tych zobowiązań.

Do analizy płynności finansowej wykorzystano wskaźniki płynności finansowej i zdolności do obsługi długów. Informacje dotyczące wielkości tych wskaźników zawarte są w tabelach nr 14,15,16.

Powyższe informują, że:

1. w roku 2019 nie wystąpiły trudności z utrzymaniem płynności finansowej; wskaźnik bieżącej płynności (Tabela nr 14) oscylował, w ciągu roku średnio wokół 2,16 co oznacza, iż aktywa obrotowe zapewniały pokrycie zobowiązań krótkoterminowych, a tym samym zapewniona była wypłacalność bieżąca. Wielkość wzorcowa, przyjęta przez banki do oceny płynności finansowej winna oscylować wokół 2. Wskaźnik poniżej 2 występował w Spółce tylko w pięciu miesiącach 2019 roku tj. od stycznia do kwietnia i w grudniu.

Wartość wskaźnika poniżej 1,0 powinna wzbudzić niepokój w osobach zarządzających płynnością finansową, bowiem świadczy to o kłopotach do regulowania zobowiązań w terminie. Przedsiębiorstwo



wówczas posiada zbyt niską wartość majątku obrotowego, aby w danej chwili pokryć wszystkie zobowiązania. Wskaźnik na poziomie niższym niż 1 nie wystąpił w Spółce od roku 2017.

Tabela nr 14

Wskaźnik bieżącej płynności

miesiąc	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	1,24	1,03	1,13	1,20	1,28	1,49	1,03	1,41	2,18	1,60
II	1,40	1,10	1,25	1,13	1,32	1,56	1,03	1,40	2,08	1,70
III	1,51	1,18	1,35	1,14	1,40	1,51	0,95	1,39	2,27	1,36
IV	1,55	1,28	1,70	1,39	1,42	1,17	1,00	1,34	1,87	1,73
V	1,72	1,48	1,99	1,46	1,53	1,17	1,10	1,51	2,22	2,04
VI	1,82	1,71	2,25	1,67	1,53	1,26	1,18	1,64	2,48	2,14
VII	1,71	1,68	1,24	1,92	1,75	1,13	1,36	1,90	2,37	2,25
VIII	1,98	2,11	2,00	1,89	1,59	1,32	1,58	2,12	3,17	2,18
IX	2,50	2,81	2,11	2,25	1,88	1,59	1,57	2,34	3,32	2,61
X	2,78	3,15	3,01	2,27	2,01	1,56	1,71	2,56	3,84	3,14
XI	3,07	3,06	3,47	2,05	2,00	1,65	1,80	2,65	2,14	3,50
XII	1,32	1,46	1,26	1,52	1,66	0,90	1,29	2,42	1,50	1,65

2. wysoki poziom środków pieniężnych utrzymywał się przez cały rok, co potwierdzają:

- wskaźnik wysokiej płynności (tabela nr 15), który pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużej płynności. Wskaźnik ten wynoszący ok. **1,0** uznawany jest za zadowalający. W Spółce wskaźnik ten w roku 2019 kształtował się na poziomie średnim 1,64.
- wskaźnik szybkiej płynności, którego wzorcowa wielkość winna oscylować w przedziale **0,3 – 0,5** (tabela nr 16). W Spółce w roku 2019 wskaźnik ten kształtował się średnio na poziomie 1,11.

Tabela nr 15

Wskaźnik wysokiej płynności

miesiąc	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	1,19	0,99	0,91	1,05	1,05	1,32	0,88	1,18	1,68	1,36
II	1,35	1,06	1,04	1,00	1,10	1,43	0,86	1,18	1,61	1,44
III	1,47	1,13	1,16	0,99	1,23	1,34	0,79	1,16	1,70	1,16
IV	1,51	1,24	1,49	1,21	1,24	1,04	0,83	1,12	1,42	1,10
V	1,67	1,38	1,74	1,27	1,34	1,02	0,90	1,24	1,53	1,24
VI	1,71	1,51	2,01	1,43	1,35	1,07	0,97	1,35	1,69	1,35
VII	1,65	1,47	1,08	1,62	1,57	0,97	1,14	1,59	1,56	1,49
VIII	1,92	1,90	1,74	1,64	1,43	1,09	1,34	1,83	2,22	1,50
IX	2,43	2,52	1,82	1,94	1,64	1,30	1,29	2,02	2,36	1,76
X	2,69	2,82	2,56	1,94	1,72	1,21	1,40	2,18	2,71	2,79
XI	2,99	2,75	2,07	1,74	1,67	1,24	1,44	2,27	1,92	3,16
XII	1,30	1,25	1,08	1,30	1,36	0,72	0,97	1,76	1,26	1,33



Tabela nr 16

Wskaźnik szybkiej płynności

miesiąc	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	0,79	0,56	0,44	0,02	0,02	0,41	0,01	0,32	1,15	0,34
II	0,73	0,61	0,51	0,02	0,02	0,51	0,07	0,44	1,10	0,49
III	1,02	0,69	0,66	0,03	0,33	0,46	0,02	0,41	1,07	0,46
IV	1,11	0,82	0,90	0,36	0,52	0,41	0,14	0,33	0,96	0,73
V	1,25	0,95	1,21	0,48	0,59	0,23	0,27	0,55	1,23	0,88
VI	1,22	0,98	1,38	0,57	0,62	0,31	0,34	0,62	1,41	1,04
VII	1,09	0,84	0,69	0,74	0,81	0,30	0,47	0,88	1,26	1,26
VIII	1,29	1,14	0,89	0,85	0,78	0,32	0,67	1,12	1,95	1,24
IX	1,65	1,63	1,03	1,04	0,86	0,49	0,70	1,33	2,16	1,51
X	1,91	1,83	1,56	1,12	0,77	0,46	0,75	1,50	2,70	2,12
XI	2,14	1,75	1,24	0,95	0,84	0,49	0,66	1,65	1,46	2,31
XII	0,93	0,77	0,59	0,53	0,80	0,22	0,47	1,71	0,73	0,96

Wskaźniki płynności finansowej: bieżącej oraz płynności wysokiej są na dobrym poziomie, natomiast wskaźnik szybkiej płynności jest na koniec 2019r. dużo wyższy od poziomu maksymalnego.

IV-6. Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, ryzyka i zagrożenia w działalności gospodarczej

Podejmowanie ryzyka to stały element działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem finansowym charakteryzuje się tworzeniem wartości firmy przez użytkowanie wybranych instrumentów finansowych, aby tym samym ograniczyć ryzyko finansowe oraz kredytowe dla Spółki. Celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie stabilnych wyników finansowych oraz stworzenie właściwych warunków dla dalszego rozwoju Spółki.

Stosowanymi przez Spółkę metodami zarządzania ryzykiem są:

- analiza odchylen cen,
- monitorowanie ryzyka finansowego,
- zabezpieczenia np. kredyty bankowe

Zarząd Spółki identyfikuje następujące ryzyka jakie wiążą się z prowadzoną działalnością:

- ryzyko zmian prawnych w ustawach i rozporządzeniach, szczególnie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryfy, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za



zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne i związana z tym niejasność przepisów,

- ryzyko obniżenia przychodów Spółki w związku z uzależnieniem ostatecznego poziomu taryfy od decyzji organu regulacyjnego,
- ryzyko przekroczeń pozwoleń na pobór wody w lewobrzeżnej części miasta, w związku z budową zwłaszcza w dzielnicy nadmorskiej, nowych hoteli i apartamentowców,
- ryzyko zmiany cen, wiąże się z zagrożeniem wzrostu cen dostaw materiałów i usług w trakcie realizacji umów w stosunku do poziomu kosztów ustalonych w Planie Działalności Spółki,
- ryzyko wzrostu cen usług i robót budowlanych w kontekście realizacji planu inwestycyjnego, a także kumulacja rozliczeń zadań realizowanych w ramach planu i uzależnienie terminów realizacji od innych podmiotów samorządowych,
- ryzyko utraty płynności finansowej w 2020r. spowodowane utratą płynności finansowej przez kontrahentów wywołane epidemią koronawirusa,
- ryzyko utraty części przychodów w związku z zawieszeniem działalności uzdrowskiej i wypoczynkowej przez Uzdrowsko Świnoujście oraz hotele i domy wypoczynkowe,
- ryzyko zachwiania dostaw środków chemicznych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji w związku z pandemią COVID – 19,
- ryzyko związane z obsadą strategicznych stanowisk związanych z produkcją wody i obierania ścieków, w przypadku kwarantanny lub zdiagnozowania koronawirusa u pracowników ZWiK Sp. z o.o.

Zarząd Spółki dokonuje analizy ryzyka i podejmuje działania mające na celu jego minimalizowanie. Na bieżąco monitoruje zmiany administracyjne i prawne, niejednokrotnie konsultując interpretację z organami zewnętrznymi takimi jak Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz realizuje zadania własne z uwzględnieniem i w zgodzie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

Zarząd Spółki minimalizuje ryzyko zmian cen poprzez zawieranie umów w cenach stałych na dłuższy okres czasu np. na 2, 3 lata.

Zarząd Spółki przygotowuje się do wyboru i przeprowadzenia inwestycji – budowy nowego ujęcia wody dla Miasta Świnoujście - pozyskania wody powierzchniowej z Mulnika w Świnoujściu, został ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację finansową Spółki w tym dokonywane wpłaty przez kontrahentów oraz nie wyraża zgody na prolongatę terminów płatności.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje prowadzone przez ZWiK Sp. z o.o. inwestycje, jak również rozważa przeniesienie rozpoczęcia nowych inwestycji na kolejny rok, w związku z pandemią COVID – 19.



Aby zachować ciągłość świadczonych usług w sytuacji epidemii, zostały zakupione większe ilości środków chemicznych i materiałów do usuwania awarii i przeprowadzenia niezbędnych konserwacji na wypadek przerw w ich dostawie.

Aby ograniczyć roznoszenie COVID – 19 między pracownikami, tam gdzie było to możliwe podzielono ich na grupy, które wymieniają się co tydzień.

IV-7. Przewidywana sytuacja finansowa

Obecna sytuacja gospodarcza związana ze stanem epidemicznym powoduje konieczność bieżącej weryfikacji przychodów i kosztów oraz pozyskania środków z kredytów na zapewnienie ciągłości usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. Sytuacja jest i będzie monitorowana na bieżąco i podejmowane będą kroki w zakresie utrzymania płynności finansowej pomimo spodziewanego zmniejszenia przychodów.

Pierwotny plan finansowy spółki na rok 2020 zakładał wzrost przychodów w stosunku do roku 2019 o ok. 1.192 tys. zł i przedstawiał się następująco:

PRZYCHODY	WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WSK. WZROSU %
Przychody ze sprzedaży usług wodociągowych	12 922 911	14 094 725	109
Przychody ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	19 145 694	19 593 381	102
Przychody z tytułu pozostałych usług	927 090	500 000	54
Przychody ogółem	32 995 694	34 188 106	104

W roku 2020 planuje się wzrost kosztów ogółem o ok. 8%.

Plany finansowe Spółki uwzględniają wzrost opłat i cen niezależnych od Spółki oraz specyfikę branży.

KOSZTY	WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WSK. WZROSU %
Amortyzacja	6 668 281	7 012 588	105
Zużycie materiałów	2 478 460	2 601 891	105
Energia elektryczna i ciepła	1 907 462	2 320 447	122
Usługi obce	3 129 379	3 465 597	111
Koszty osobowe bez wynagrodzeń obciążających inwestycje	11 792 714	12 375 406	105
Podatki	3 861 680	4 310 049	112
Pozostałe	1 540 810	1 845 633	120
Koszty ogółem	31 378 786	33 931 611	108



Spółka prognozuje na rok 2020 remonty w wysokości ok. 1.504 tys. i inwestycje w kwocie ok. 27.452 tys. zł. Źródłem finansowania inwestycji w roku 2020, obok amortyzacji i zysku, są pożyczki oraz środki własne i unijne.

Mając na uwadze przyjęte w Planie działalności na rok 2020 założenia i oczekiwania Miasta Świnoujście co do realizacji zawartych w planie inwestycyjnym zadań dla utrzymania bieżącej płynności Spółki zakłada się stan środków na koniec roku, który stanowi zabezpieczenie płatności przede wszystkim w I kwartale 2021 roku.

IV-8. Nabycie udziałów własnych.

Nie występuje nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów w przypadku ich zbycia.

IV-9. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Nie występuje.

IV-10. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Nie występuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV-11. Wnioski

1. W strukturze pionowej pasywów główny udział ok. 82% stanowią nadal kapitały własne. Udział kapitałów obcych wzrósł o ponad 11,5% w stosunku do roku 2018 i wynosi 18%.

Na uwagę po stronie pasywów zasługuje wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości ok. 1.605 tys. zł z tyt. rozliczenia środków otrzymanych z UE, w tym w szczególności zwrot środków finansowych za zakup samochodu wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. W roku 2019 Spółka regulowała terminowo wszystkie zobowiązania publicznoprawne. Nastąpił również wzrost zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek przede wszystkim w związku z zaciągnięciem nowej pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie.. Wykazane w bilansie roku 2019 zobowiązania są nieprzeterminowane.

2. W strukturze poziomej majątku Spółki wystąpiły zjawiska polegające na:
 - spadku należności od pozostałych jednostek o 6%, przy jednoczesnym wzroście należności z tyt. dostaw i usług o 19% w wyniku przede wszystkim wzrostu cen wody i cen odbioru ścieków na podstawie obowiązującej taryfy,
 - spadku stanu zapasów o 9%,
 - utrzymaniu wysokiego na koniec roku stanu środków pieniężnych na pokrycie zrealizowanych w IV kwartale 2019 inwestycji i remontów, a płatnych w I kwartale 2020 roku,



- utrzymaniu się nakładów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) nadal na wysokim poziomie co zapewnione zostało poprzez wykorzystanie własnych i obcych środków pieniężnych na zadania zaplanowane w latach 2018 - 2022.
- 3. Wskaźniki płynności finansowej w ciągu roku 2019 kształtowały się na dobrym poziomie co oznacza, iż zapewniona była wypłacalność bieżąca.
- 4. Dodatkowo przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej przy ujemnych przepływach z działalności inwestycyjnej potwierdzają wysoki stopień zaangażowania własnych i obcych środków pieniężnych na pokrycie zadań inwestycyjnych.

Powyższe potwierdza zachowanie płynności finansowej Spółki w ciągu roku. W celu utrzymania płynności finansowej należy:

- prowadzić skrupulatnie bieżącą analizę należności z punktu widzenia terminów ich spłaty, nie udzielać prolongaty terminów płatności,
 - kontynuować analizę zakupu materiałów mając na uwadze ich stan magazynowy oraz ocenę stanu technicznego i przydatności materiałów, które od lat nie są wykorzystane w eksploatacji,
 - prowadzić działania w kierunku ograniczenia wzrostu zapasów przez ich ocenę,
 - zabezpieczyć środki własne i obce na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2020 tam gdzie już zostały zawarte umowy oraz przeanalizować konieczność wykonania wszystkich zaplanowanych na rok 2020 inwestycji z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa.
6. Spółka osiągnęła zysk na podstawowej działalności wodociągowo -kanalizacyjnej (operacyjnej) w wysokości 1.286.835,55 zł tj.: o 358.184,72 zł niższy w stosunku do roku 2018.
7. W celu utrzymania płynności finansowej należy:
- kontynuować politykę zapewnienia przychodów według opłat na poziomie zapewniającym pokrycie niezbędnych przychodów według formuły ustanowienia taryf,
 - dokonywać bieżącej kontroli kosztów eksploatacyjnych.
8. Został osiągnięty planowany cel zarządczy -wskaźnik EBITDA:
- Planowany wskaźnik $(502.415 + 6.670.265)/32.457.445 = 22,10$
 - Wykonany wskaźnik $(1.286.835,55 + 6.668.281,01)/32.676.009,80 = 24,35$
 - Wykonanie do planu = 110,18%



V. Realizacja celów zarządczych za rok 2019

lp.	cel zarządczy	waga	podstawa do oceny	algorytm obliczania stopnia realizacji celów zarządczych	wykonanie celu zarządczego
1	SRCZ1: Zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom usług	15%	ilość dni z przerwami w dostawie wody (powyżej 8 godz./dobę)	Jeżeli ilość dni z przerwami w dostawie wody w ciągu roku, trwającymi powyżej 8 godzin będzie mniejsza niż 40 dni uważa się cel zarządczy za zrealizowany, co oznacza SRCZ1=15%. Jeżeli ilość dni z przerwami w dostawie wody w ciągu roku, trwającymi powyżej 8 godzin będzie wyższa niż 40 dni uważa się cel zarządczy za niezrealizowany, co oznacza SRCZ1= 0%	ilość dni z przerwami w dostawie wody w ciągu roku 2019 wynosi 0 dni. SRCZ1 = 100%
2	SRCZ2 : Zachowanie właściwych parametrów dostarczanej wody	15%	ilość dni, w których nie uzyskano właściwych parametrów wody / zrzutu ścieków	Jeżeli ilość dni, w których nie uzyskano właściwych parametrów uzdatnionej wody nie przekroczy 45 dni w ciągu roku uważa się cel zarządczy za zrealizowany, co oznacza SRCZ2= 15 % Jeżeli ilość dni, w których nie uzyskano właściwych parametrów uzdatnionej wody przekroczy 45 dni w ciągu roku uważa się cel zarządczy za niezrealizowany, co oznacza SRCZ2 = 0 %	Okres, w którym nie uzyskano właściwych parametrów uzdatnionej wody wyniósł 6 dni . Okres, w którym nastąpiło przekroczenie właściwych parametrów ścieków wyniósł 1 dni. SRCZ2 = 100%
3	SRCZ3: Utrzymanie strat wody w sieci na poziomie nie wyższym niż 14%	15%	rzeczywiste straty wody*	W przypadku utrzymania strat wody w sieci na poziomie nie wyższym niż 14% uważa się cel zarządczy za zrealizowany, co oznacza SRCZ3= 15% W przypadku osiągnięcia wskaźnika strat na poziomie wyższym niż 15 % uważa się cel zarządczy za niezrealizowany, co oznacza SRCZ3 = 0%	straty wody wyniosły 6,4 %, SRCZ3 = 100%
4	SRCZ4: Realizacja inwestycji własnych**	10%	wykonanie planu	Jeżeli osiągnięte zostanie wykonanie planu inwestycji na poziomie powyżej 70 % uważa się cel za zrealizowany, co oznacza SRCZ4 = 10 % Jeżeli osiągnięte zostanie wykonanie planu inwestycji na poziomie poniżej 70 % uważa się cel za niezrealizowany, co oznacza SRCZ4 = 0 %	wykonanie planu inwestycyjnego w wysokości 71 % SRCZ4 = 100%
5	SRCZ5: Osiągnięcie planowanego wskaźnika EBITDA	15%	wykonanie planu	Jeżeli osiągnięte zostanie wykonanie wskaźnika EBITDA na poziomie nie niższym niż 90 % planowanego, uważa się cel za zrealizowany, co oznacza SRCZ5 = 15 % Jeżeli nie zostanie osiągnięte wykonanie wskaźnika EBITDA na poziomie nie niższym niż 90 % planowanego, uważa się cel za nie zrealizowany, co oznacza SRCZ5 = 0 %	planowany wskaźnik EBITDA = 22,10 % wykonany wskaźnik EBITDA= 24,34 % SRCZ5 = 100%
6	SRCZ6: Realizacja polityki Miasta z zakresu gospodarki wodnościekowej	30%	RN po konsultacji z Prezydentem Miasta i WIM	Ocena realizacji celu zarządczego na poziomie: dostatecznym SRCZ6 = 0 dobrym SRCZ6 = 15% bardzo dobrym SRCZ6 = 30%	

* rzeczywiste straty wody - stosunek różnicy pomiędzy ilością wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej, pomniejszonej o ilość wody zużytej na płukanie sieci do ilości wody wtłoczonej

** inwestycje własne - realizowane przez Spółkę z wyłączeniem inwestycji, których termin realizacji uwarunkowany jest przystąpieniem gminy do budowy/przebudowy drogi, w której zlokalizowana jest sieć