



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.



**Prezentacja
wyników finansowych
PWIK w Brzegu Sp. z o.o.
za 2016 rok**

Sierpień 2017 r.

1. Władze Spółki

Zarząd Spółki jest dwuosobowy – Prezesem Zarządu jest **Artur Stecula** a Zastępcą Prezesa **Krzysztof Tokarski**.

W 2016 roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Rada Nadzorcza liczy trzech członków: **Wiesław Maciocha** (przewodniczący), **Anna Kotara** oraz **Przemysław Gudaniec** (zastąpił **Elżbietę Korzydło**).

2. Przedmiot i zakres działalności spółki z uwzględnieniem przeważającej działalności spółki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku w tej formie organizacyjnej od 1993 roku. Spółka jest spadkobiercą wcześniej istniejących podmiotów gospodarczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta Brzeg i okolic.

Podstawowym zadaniem Spółki jest zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców miasta i podmiotów gospodarczych działających na tym terenie oraz odbiór i oczyszczenie ścieków z terenu miasta Brzeg i okolicznych gmin.

Zasięg działalności pokrywa się z obsługiwana przez Przedsiębiorstwo infrastrukturą. Spółka obsługuje stację uzdatniania wody w Gierszowicach wraz z siecią wodociagową na terenie Brzegu i gminy Olszanka oraz oczyszczalnię ścieków w Brzegu z systemem kanalizacyjnym obejmującym Brzeg, opolskie gminy Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz i dolnośląską gminę Oława.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- Badania i analizy techniczne,
- Wytwarzanie energii elektrycznej,
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Podstawowym zadaniem PWiK w Brzegu sp. z o.o. działającej w oparciu o uzyskane zezwolenie (decyzja Zarządu Miasta Brzeg WT-I-5548-4-10/2002 z dnia 16-08-2002) jest zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców miasta i podmiotów gospodarczych działających na tym terenie oraz odbiór i oczyszczenie ścieków z terenu miasta.

Spółka prowadzi również działalność zbiorowego odprowadzania ścieków w 35 miejscowościach w Gminach: Lewin Brzeski (Łosiów, Strzelniki), Lubsza (Błota, Czepielowice, Dobrzyń, Garbów, Kościerzycy, Leśna Woda, Lubsza, Michałowice, Myślborzyce, Piastowice, Szydłowice, Pisarzowice), Olszanka (Janów, Krzyżowice, Obórki, Olszanka, Pogorzela), Oława (Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok) i Skarbimierz (Bierzów, Brzezina, Kopanie, Kruszyna, Lipki, Łukowice, Małujowice, Pępice, Prędocin, Skarbimierz – strefa, Zielęcice, Zwanowice) na podstawie zezwoleń:

- Decyzja Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27.11.2006r nr GK.III-7630/19/06 – Gmina Lewin Brzeski,
- Decyzja Wójta Gminy Lubsza z dnia 22.11.2006r nr ROL.7050-3/06 – Gmina Lubsza,
- Decyzja Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.10.2006r nr IRiOŚ 2222-289/06 – Gmina Olszanka,
- Decyzja Wójta Gminy Oława z dnia 25.01.2007r nr OS-7627/15/2007 – Gmina Oława,
- Decyzja Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 29.01.2008r nr RI-0-0717/5A/2008 – Gmina Skarbimierz.

PWiK odbiera ścieki także z innych miejscowości znajdujących się w zasięgu Aglomeracji Brzeg, z tym, że eksploatację kanalizacji sanitarnej prowadzą inne podmioty.

Ponadto PWiK sp. z o.o. w Brzegu prowadzi zaopatrzenie w wodę oprócz miasta Brzeg również niektórych miejscowości gminy Olszanka z tym, że tylko w Krzyżowicach eksploatuje sieć wodociągową i w tej miejscowości woda sprzedawana jest przez PWiK bezpośrednio mieszkańcom. Do pozostałych miejscowości (Janów, Gierszowice, Krzyżowice – Osiedle, PGR, Olszanka, Pogorzela) woda jest sprzedawana hurtowo. Woda sprzedawana jest hurtowo również Spółce „EKO Skarbimierz”.

3. Prezentacja wyników finansowych, w tym m.in.;

a. suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r.	–	148.745.078,18 zł
b. analiza największych pozycji bilansu:		
środki trwałe	–	140.011.675,12 zł
należności	–	2.470.554,06 zł

kapitał	–	50.860.874,36 zł
zobowiązania	–	34.306.180,97 zł

c. rachunek zysków i strat; kształtowanie się wyniku finansowego w okresie trzech ostatnich lat, analiza czynników warunkujących wypracowany wynik, podział zysku,

Wyszczególnienie	2016	2015	2014
Wynik na sprzedaży	- 789.117,55	- 83.527,28	411.518,16
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	3.136.260,47	3.195.282,71	5.763.802,56
Wynik na działalności finansowej	- 664.672,30	- 759.964,47	- 801.790,16
Zysk brutto	1.682.470,62	2.351.790,96	5.371.973,56
Zysk netto	1.356.371,62	1.909.510,96	4.348.060,56
Podział zysku			
- kapitał zapasowy	856.371,62	1.209.510,96	1.384.609,56
- dywidenda	500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.343.451,00
- nagroda roczna dla pracowników	0,00	0,00	120.000,00

Wypracowany wynik finansowy w analizowanych latach wynika głównie z zysku na pozostałej działalności operacyjnej z rozliczenia dotacji Unii Europejskiej.

d. analiza najwyższych pozycji przychodów na przestrzeni trzech ostatnich lat (2014-2016) oraz struktura przychodów, (w tys. zł)

Przychody z tytułu	Rok			Struktura w %		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
- sprzedaży podstawowej	21.603	21.730	21.723	86,87	86,08	76,37
- sprzedaży pozostałej	395	645	532	1,59	2,55	1,87
- dotacji	2.821	2.682	6.013	11,34	10,62	21,14
- odsetek od lokat	50	62	178	0,20	0,25	0,62
- sprzedaży praw majątkowych	0	126	0	0	0,50	0
Ogółem	24.869	25.245	28.446	100,00	100,00	100,00

Podstawowym źródłem przychodów spółki są usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz rozprowadzania wody. Dodatkowo spółka świadczy usługi czyszczenia kanalizacji, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usługi laboratoryjne.

Znaczącą pozycją w pozostałych przychodach operacyjnych są dotacje z Funduszu Spójności otrzymane na finansowanie budowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej rozliczane rocznie do wysokości amortyzacji środków trwałych objętych przedmiotowym finansowaniem. W 2014 roku pozycja ta różni się znacząco z uwagi na otrzymanie końcowej płatności w wysokości 3.074 tys. euro ze środków Funduszu Spójności oraz 1.428 tys. zł. z rezerwy celowej budżetu państwa.

Przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 21.999,7 tys. zł,

z czego:

- sprzedaż usług kanalizacyjnych – 14 608,6 tys. zł,

- sprzedaż usług dostarczania wody – 6 994,8 tys. zł,
- sprzedaż usług działalności pomocniczej – 395,3 tys. zł,
- sprzedaż materiałów i towarów – 1 tys. zł.

Na pozostałej **działalności operacyjnej** uzyskano przychód w wysokości 3 292,6 tys. zł, a to przede wszystkim z tytułu:

- dotacji w wysokości wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 2 761,7 tys. zł,
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze – 384,6 tys. zł,
- refundacji wynagrodzeń z PFRON – 59,8 tys. zł,
- rozwiązania odpisów aktualizujących należności – 30,6 tys. zł,
- sprzedaż środków trwałych – 24,4 tys. zł.

Na **działalności finansowej** osiągnięto przychody w wysokości 107,3 tys. zł,

są to głównie:

- odsetki od lokat bankowych – 50,2 tys. zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności – 41,1 tys. zł.

e. analiza znaczących pozycji kosztów na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz struktura kosztów (w tys. zł.)

Rodzaj kosztów	Rok			Struktura w %		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
Amortyzacja	7.661	7.789	7.625	33,66	35,07	34,56
Wynagrodzenia	6.986	6.680	6.686	30,69	30,08	30,31
Materiały i energia	2.899	3.104	3.327	12,74	13,98	15,08
Podatki i opłaty	2.054	1.877	1.797	9,02	8,45	8,15
Świadczenia dla pracowników	1.665	1.598	1.547	7,31	7,20	7,01
Usługi obce	1.329	1.059	849	5,84	4,77	3,85
Pozostałe	168	101	230	0,74	0,45	1,04
RAZEM	22.762	22.208	22.061	100,00	100,00	100,00

W roku 2016 poniesiono koszty na:

- działalności operacyjnej – 22 762,9 tys. zł,
- pozostałej działalności operacyjnej – 156,3 tys. zł,
- działalności finansowej – 772,0 tys. zł.

Koszty związane z bieżącą działalnością eksploatacyjną są kosztami poniesionymi na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania spółki a tym samym do wywiązania się spółki z podstawowego jej obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

Do znaczących pozycji kosztów należą:

- | | |
|--|--|
| • amortyzacja | 7.661,0 tys. zł – 33,7% ogółu kosztów, |
| • wynagrodzenia | 6.986,4 tys. zł – 30,6% ogółu kosztów, |
| • zużycie materiałów i energii | 2.899,4 tys. zł – 12,7% ogółu kosztów, |
| • podatki i opłaty | 2.054,3 tys. zł – 9,0% ogółu kosztów, |
| • narzuty na wynagrodzenia
i inne świadczenia pracownicze | 1.665,0 tys. zł – 7,3% ogółu kosztów. |

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 156,3 tys. zł. są to przede wszystkim koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych, straty aktuarialne z tytułu utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze, odpisy aktualizujące oraz koszty sądowe związane z windykacją należności.

Koszty działalności finansowej w wysokości 772 tys. zł to głównie zapłacone odsetki od pożyczek w kwocie 697 tys. zł.

f. analiza zatrudnienia informacja o średnim wynagrodzeniu w spółce; podział na stanowiska robotnicze i nierobotnicze, rotacja zatrudnienia.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 133 osób z podziałem na:

- Zarząd - 2 osoby,
- Kierownicy - 9 osób,
- Pracownicy administracyjno-biurowi – 28 osób,
- Stanowiska robotnicze – 94 osób.

Zatrudnienie w porównaniu do 2015 roku zmniejszyło się o 5 osób.

Średnie wynagrodzenie brutto w Spółce za 2016 rok wynosi 4.255 zł.

4. Informacja o rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego spółki, (jeśli nastąpiła).

W 2016 roku kapitał zakładowy nie uległ zmianie.

5. Źródła finansowania spółki, zaciągnięte zobowiązania finansowe, udzielone zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek.

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2016 wynosił 50 861 tys. zł z czego: kapitał podstawowy 39 270 tys. zł.

Bieżąca działalność operacyjna finansowana była ze środków własnych Spółki, natomiast działalność inwestycyjna sfinansowana została:

- w kwocie 510 tys. zł. ze środków Funduszu Spójności,

- w kwocie 33 tys. zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
- pozostała część ze środków własnych.

Spółka korzysta z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Wrocławiu. W 2016 roku spłacono kolejne raty pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 5 mln zł. Na dzień 31.12.2016 wysokość pożyczek wynosi 32,1 mln zł, a termin spłaty ostatniej raty to 2026 rok. Pożyczki te zostały zaciągnięte na finansowanie udziału własnego przy realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Spółka nie udzielała zabezpieczeń spłaty kredytów.

- 6. Informacje o wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych, W przypadku wystąpienia takiej sytuacji podanie: przedmiotu postępowania; wartości przedmiotu sporu; daty wszczęcia postępowania; oznaczenie stron wszczętego postępowania; stanowisko spółki.**

Nie występuje.

7. Działania inwestycyjne.

Wartość przeprowadzonych w roku 2016 inwestycji zamknęła się kwotą 1,9 mln zł.

W 2015 roku Zarząd Spółki podjął działania związane z przygotowaniem kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego ze środków zewnętrznych – wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, działanie 2.3 Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” złożono 29.01.2016 r. Ocena merytoryczna Projektu została zakończona w lipcu 2016 roku oceną pozytywną a Umowę o dofinansowanie podpisano we wrześniu 2016 roku. W ramach Projektu przewidziano realizację następujących zadań:

- Wymianę agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków.
- Wymianę pomp nadawy do WKFz.
- Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu.
- Dostawę agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice.
- Renowację pokrywy zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice.
- Termomodernizację budynku neutralizacji chloru na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” wynosi około 4,2 mln zł netto, dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi ponad 3,5 mln zł.

W drugim półroczu 2016 roku Zarząd Spółki podjął działania związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych następnego przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” został złożony 21.02.2017 r. w ramach 3-go konkursu POIiŚ, działanie 2.3. Wartość Projektu to ponad 20 mln zł a oczekiwane dofinansowanie z Funduszu Spójności to 63,75 % kosztów kwalifikowanych. Planowana jest realizacja 14 kontraktów, m.in. budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inwestycje na obiektach kubaturowych.

W ramach inwestycji własnych, w 2016 roku PWiK wykonało wymiany sieci wodociągowej w ul. Składowej, ul. Pańskiej, ul. Górnej oraz ul. Oławskiej 2-4. Dokonano ponadto remontu wszystkich przyłączy w ul. Zielonej w Brzegu. Sieć wodociągowa na tranzyście do Żłobizny została rozbudowana o punkt pomiarowy zlokalizowany w ul. Tęczowej w Żłobiznie.

8. Podsumowanie działalności spółki i największe osiągnięcia w 2016 roku.

Zaopatrzenie w wodę

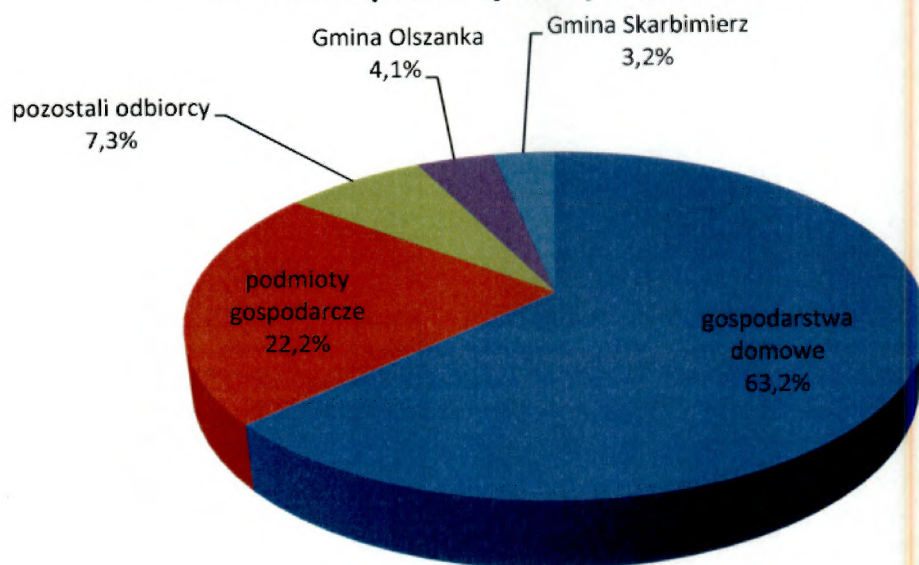
W 2016 roku pobrano ogółem 2.219.660 m³ wody, z czego 98,6 % stanowiła woda ze studni IV rzędowych (łącznie z ujęcia „Obórki” i Gierszowice) a 1,4 % z ujęcia wody powierzchniowej w Krzyżowicach.

Średnie pobory wody w poszczególnych kategoriach w 2016 roku wynosiły:

z ujęcia IV-rzędowego Gierszowice	$Q_{\text{śr.d}} = 3.123,1, \text{ m}^3/\text{d}$	- 51,4 %
z ujęcia IV-rzędowego „Obórki”	$Q_{\text{śr.d}} = 2.872,7 \text{ m}^3/\text{d}$	- 47,2 %
z ujęcia wód powierzchniowych	$Q_{\text{śr.d}} = 85,5 \text{ m}^3/\text{d}$	- 1,4 %
Razem	$Q_{\text{śr.d}} = 6\ 269,4 \text{ m}^3/\text{d}$	

Woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach dostarczana jest głównie na potrzeby miasta – w 2016 roku sprzedaż dla miasta stanowiła 92,7 %.

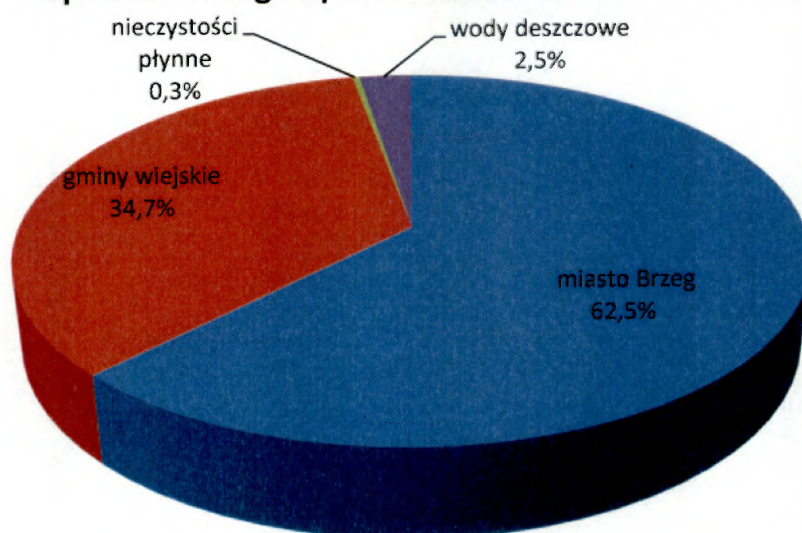
Struktura sprzedaży wody w 2016 roku



Gospodarka ściekowa

Analizując gospodarkę ściekową należy zauważyć, że ilość ścieków uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2015 (o ok. 2,4 %), Ilość ścieków z miasta Brzeg stanowi ponad 62,5 % ogólnej ilości ścieków, a z terenów wiejskich pochodzi prawie 35% ścieków.

Sprzedaż usług odprowadzania ścieków w 2016 r.



W poszczególnych latach sprzedaż ścieków kształtowała się następująco:
w tys. m³/rok

	2016	2015	2014
ścieki ogółem:	2.503,5	2.565,3	2.594,4
- Miasto Brzeg	1.564,1	1.617,8	1.644,6
- pozostałe gminy	868,7	867,9	854,1
- nieczystości płynne	7,9	7,5	6,2
- wody opadowe *	62,8	72,0	89,5

* wody deszczowe z dróg krajowych i powiatowych oraz Eko Skarbimierz

Zestawienie najważniejszych danych dotyczących oczyszczalni ścieków za rok 2016:

- 3.850.192 m³/rok ścieków oczyszczonych (w tym ścieki deszczowe z kanalizacji ogólnospławnej), średniodobowa – 10.520 m³/dobę,
- 4.308,7 t wytworzonych osadów ściekowych, z czego wykorzystano rolniczo 3.526,0 t,
- Poddano odzyskowi 91,07 t piasku z piaskowników oraz 137,36 t z czyszczenia kanalizacji,
- 2.691,63 t przyjętych do odzysku odpadów i tłuszczów odpadowych w tym 1.177,06 t z Zakładów „Kruszwica”,
- 447.028 m³ wyprodukowanego biogazu,
- 720,987 MWh wyprodukowanego prądu w układzie kogeneracji.

Analizując wyniki pracy oczyszczalni ścieków należy podkreślić fakt, że niezależnie od przychodów związanych z odbiorem ścieków, w roku 2016 uzyskano dodatkowy przychód w wysokości 235,9 tys. zł. z tytułu przyjęcia do utylizacji odpadów (w tym tłuszczów), a dzięki efektywnej pracy instalacji przeróbki osadów, wyprodukowano prąd w układzie kogeneracji, co potwierdzono uzyskanymi tzw. świadectwami pochodzenia.

W 2016 roku, przychody z działalności podstawowej, nie pokryły kosztów tej działalności. Rentowność zapewniły dodatkowe działania podejmowane przez Spółkę – m.in. pozyskane dotacje, realizacja zleceń zewnętrznych, utylizacja tłuszczów odpadowych.

Spółka w 2016r. osiągnęła zysk netto w wysokości 1.356,4 tys. zł.

Wskaźniki rentowności wykazują wartości dodatnie.

Wskaźniki płynności kształtują się na zadawalającym poziomie.

Spółka w terminie reguluje zobowiązania wobec kontrahentów i terminowo rozlicza się z budżetem.

Zadłużenie ogólne kształtuje się na poziomie 23,1% sumy aktywów. Na wysokość tego wskaźnika ma wpływ zrealizowana inwestycja, która w przeważającej części została sfinansowana z dotacji unijnej i pożyczek z WFOŚiGW. Aktywa trwale finansowane są kapitałami stałymi na poziomie 37,5%.

Największe osiągnięcia 2016 roku.

- Otrzymanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” POIiŚ 2014-2020,
- Podpisanie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z 25 stycznia 2008 roku w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Aglomeracji Brzeg.
- Rozliczenie Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” – otrzymanie Płatności Końcowej.
- Akredytacja Państwowego Centrum Akredytacji dla Laboratorium w Gierszowicach.

9. Główne wyzwania stojące przed spółką na rok 2017.

- Realizacja Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”.
- Sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych dla zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
- Pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności dla nowych przedsięwzięć z POIiŚ 2014-2020, które mają być ujęte w Projekcie „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”
- Realizacja inwestycji własnych zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta „Wieloletnim Planem rozwoju urządzeń wod-kan”.
- Udział w projekcie dotyczącym termicznej utylizacji osadu ściekowego finansowanym ze środków unijnych przeznaczonych na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe.
- Aktywne wsparcie działań władz Miasta związanych z ochroną przeciwpowodziową wyspy odrzańskiej.
- Wykonanie drugiego połączenia sieci wodociągowych PWiK oraz Gminy Skarbimierz umożliwiające zwiększenie sprzedaży wody w strefie przemysłowej Gminy Skarbimierz.
- Dalsze rozszerzanie usług w zakresie utylizacji tłuszczu na oczyszczalni ścieków.

- Doskonalenie procesów eksploatacyjnych w tym intensyfikacja procesów pozyskania energii ze źródeł odnawialnych.
- Pozyskanie zleceń na usługi eksploatacyjne systemów kanalizacyjnych zakładów zlokalizowanych Strefie Ekonomicznej w Skarbimierzu.
- Kontynuacja działań na rzecz ograniczania wpływu wód deszczowych i roztopowych na system kanalizacji sanitarnej.

PREZES
Artur Stecula
Artur Stecula

Zadania zrealizowane w 2016 r.



Zdrój wody pitnej w Parku Centralnym zrealizowany w ramach Projektu RPO



**Wodociąg do budynków
ul. Oławska 2-4 wraz z przyłączami
(rurociąg z żeliwa sferoidalnego)**



Wymieniony wodociąg ul. Pańska w Brzegu