



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

WK.0133.1.2024.2.AK
W/235/2024

Milicz, 09.02.2024 r.

Nestoruk Andrzej

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.01.2024 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2024 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przekazania wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od roku 2024 wraz z załącznikami oraz decyzji „Polskich Wód” zatwierdzającej przedmiotowy wniosek Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. z/s w Miliczu w załączeniu przekazuje wnioskowane dokumenty.

Jednocześnie informuję, że decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z taryfą dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Milicz na okres 3 lat jest udostępniona na stronie internetowej spółki pod adresem pgkdolinabaryczy.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie podlegają udostępnieniu w trybie wnioskowym informacje publiczne, które zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dodatkowo wyjaśniam, że zgodnie z Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia, przedmiotowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej został doręczony w dniu 28.01.2024 r. o godz. 15:24. W związku z powyższym, w ślad za naszym pismem WK.0130.2.2024.2.AK z dnia 26.01.2024 r. zwracam uwagę na nietrafność użytego przez Pana określenia „Ponowne złożenie wniosku z dnia 6 stycznia 2024 r. o udostępnienie informacji publicznej” – z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, aby przedmiotowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przez Pana złożony w dniu 6 stycznia 2024 r.


Agnieszka
Ewa Kużaj

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Ewa Kużaj
Data: 2024.02.09
14:23:22+01'00'

Załączniki:

1. Wniosek o zatwierdzenie taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz wraz z załącznikami

 ul. Osiedle 35
56-300 Milicz

 +48 71 38 40 987
+48 71 38 40 249

 biuro@pgkdolinabaryczy.pl
www.pgkdolinabaryczy.pl

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy 58 605 000,00zł, NIP: 916-13-54-050





Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

Milicz, dnia 24 kwietnia 2023 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Miliczu
ul. Osiedle 35
56-300 Milicz

**Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu, prowadzące działalność na terenie Gminy Milicz przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz, na terenie której wyznaczono aglomerację w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwałą nr XLII/205/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Milicz (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 448), zmienionej uchwałą nr LVIII/298/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/205/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Milicz (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 5987) oraz uchwałą nr XLII/204/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Sułów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 447) zgodnie z art. 87 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na okres 3 lat.

Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym

Dane osoby do kontaktu:
Wioletta Skop – Główna Księgowa; tel. 71 38 40 987 w. 22
e-mail: w.skop@pgkdolinabaryczy.pl

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinabaryczy.pl

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz

+48 71 38 40 987
+48 71 38 40 249

biuro@pgkdolinabaryczy.pl
www.pgkdolinabaryczy.pl



Załączniki:

1. Projekt taryfy;
2. Uzasadnienie;
3. Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe;
4. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.
5. Informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie lub informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie – za ostatnie 3 lata obrotowe;
6. ~~Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A) – nie dotyczy;~~
7. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
8. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Tabela C);
9. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D);
10. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E);
11. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (Tabela F);
12. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G);
13. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Tabela H);
14. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I).

lińol

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej nr 9.012.2024r.

UZASADNIENIE

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.



PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Ciepła 35, 56-000 Milicz
NIP 616-13-54-060
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolnabaryczy.pl

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz, położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim. Gmina Milicz sąsiaduje z gminami: Cieszków, Jutrosin, Krośnice, Odolanów, Pakosław, Rawicz, Sośnie, Sulmierzyce, Trzebnica, Zawonia, Zduny, Żmigród.

Na terenie Gminy Milicz zamieszkuje, zgodnie z ewidencją ludności na dzień 31.12.2022 roku, 23087 osób zameldowanych na pobyt stały. Spółka świadczy usługę zbiorowego odprowadzania ścieków dla 7230 odbiorców usług, z terenu Gminy Milicz.

Długość sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Spółkę, na terenie gminy Milicz wynosi 246,30 kilometra. Ukształtowanie infrastruktury kanalizacyjnej prezentuje mapa pogładowa stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia. Teren gminy Milicz, na którym Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w chwili obecnej skanalizowany w 78%.

Spółka, na terenie gminy Milicz, prowadzi działalność w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka dokonuje oczyszczenia ścieków w dwóch oczyszczalniach ścieków:

- 1) Oczyszczalnia ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, o wydajności $Q_{max}/godz. = 820 m^3$, $Q_{sr.dob.} = 3\ 500 m^3$, $Q_{max}/roczne = 1\ 281\ 100 m^3$;
- 2) Oczyszczalnia ścieków w Sułowie, ul. Łąkowa 50 o wydajności $Q_{max}/godz. = 70,4 m^3$, $Q_{sr.dob.} = 520 m^3$, $Q_{max}/roczne = 190\ 320 m^3$;

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie określonym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętym Uchwałą Nr XXIV/109/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Milicz.

W zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się:

- 1) odbiór i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód,
- 2) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych odbierających ścieki z nieruchomości należących do odbiorców usług kanalizacyjnych.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 55-530 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolnabaryczy.pl



2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na poprawę jakości usług

W ramach standardów jakościowych obsługi odbiorców usług Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące poziomu świadczonych usług wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza nadto odbiorcom usług niezbędne informacje, w szczególności:

- 1) informacje na temat praw przysługujących klientowi i obowiązków odbiorcy ścieków, warunków zawierania umów, sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia praw, sposobów rozliczeń, również informacje na temat kar,
- 2) informacje finansowe - o wysokościach cen i opłat za ścieki wynikających z przyjętych taryf,
- 3) informacje na temat procedur obowiązujących w Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym (informacje o warunkach podłączenia do sieci kanalizacyjnej, informacje o procedurach odczytu urządzeń pomiarowych, wodomierzy i fakturowania, wpłacania należności, zgłaszania i usuwania awarii, rozwiązywania umów),
- 4) informacje dotyczące strategii ogólnej, długofalowych planów rozwoju Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz lokalnego rozwoju ekonomicznego.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;
- 2) warunków przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej;
- 3) występujących zakłóceń w odprowadzaniu ścieków;
- 4) występujących awarii urządzeń kanalizacyjnych;
- 5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

Spółka w wyżej wskazanym zakresie udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie. W przypadku gdy wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, Spółka udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zazaczyła, że informacja ma być jej udzielona w jednej z form wskazanych w zdaniu poprzednim. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w zdaniach poprzednich, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tych terminów informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody

umożliwiającej jej rozpatrzenie. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Odbiorcy usług mają możliwość kontaktowania się telefonicznie na numer Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w godzinach pracy Spółki, tj., od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7 – 15 (poniedziałki, wtorki, czwartki), 7-16 (środy) oraz 7-14 (piątki) pod numerem telefonu: 71 38 40 987, 71 38 40 249 – w.23 lub 28. Po godzinach pracy Spółki, odbiorcy usług mają możliwość zgłoszenia awarii sieci kanalizacji pod numerem telefonu: 71 38 41 719 lub e-mailem: biuro@pgkdolinabaryczy.pl.

Określona przez Spółkę taryfa zapewni jakość świadczonych usług na najwyższym, możliwym poziomie przy zapewnieniu spełnienia wszelkich wymogów dotyczących jakości i poziomu oczyszczania ścieków, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pozwoleniami.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfy na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.

Wejście w życie projektowanej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zagwarantuje Spółce uzyskanie niezbędnych rozumianych jako wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto, opracowane taryfy pozwalają Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami na osiągnięcie zysku.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Zgodnie z art. 20 ust. 2 u.z.z.w. Spółka określiła poszczególne taryfy na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.

W myśl § 10 rozporządzenia taryfowego Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określiło alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków. Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty pośrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podzieliło na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług (§ 11 ust. 1 rozporządzenia taryfowego).

Spółka pragnie podkreślić, iż zgodnie z dyspozycją § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego – metody podziału kosztów, o których mowa powyżej nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania taryf.

Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług dokonana została przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, w szczególności wzięto pod uwagę:

- 1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi;
- 2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;
- 3) strukturę i rodzaj planowanej taryfy;
- 4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów;

PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o.
ul. Osiadłe 35, 46-330 Milicz
NIP 930-35-86-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinabaryczy.pl



- 5) wyposażenie w wodomierze;
- 6) możliwość wyodrębniania kosztów dla ich właściwej alokacji.

Na potrzeby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług metody podziału kosztów uwzględniają, w szczególności określenie współczynników alokacji kosztów ustalonych:

- 1) na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości odprowadzonych ścieków - w odniesieniu do kosztów, których wysokość dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do wielkości świadczonych usług dla tych grup;
- 2) w oparciu o ewidencję księgową kosztów, sporządzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości - w odniesieniu do kosztów, których nie da się podzielić na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług w oparciu o wielkość świadczonych usług.

Ceny i stawki opłat określone w taryfach są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 20 ust. 3 u.z.z.w.).

Zasadnicze powody dla wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków to różne wysokości stawek opłat abonamentowych.

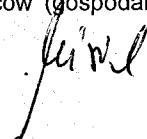
Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o zróżnicowaną wysokość stawki opłaty abonamentowej wynika z tego, iż w myśl art. 2 pkt 13 u.z.z.w., przez taryfową grupę odbiorców rozumieć należy odbiorców usług wyodrębnionych na podstawie m.in. warunków zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Powstają zróżnicowania stawki opłaty abonamentowej są zatem różne koszty gotowości do świadczenia usług, odczytów urządzeń pomiarowych lub wodomierzy głównych oraz rozliczenia należności za odprowadzone ścieki.

W projektowanej taryfie Spółka dokonała wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w oparciu o następujące kryteria różnicujące stawkę opłaty abonamentowej:

- a. podstawy rozliczenia, tzn., wodomierz główny, wodomierz zainstalowany przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) czy przeciętne normy zużycia wody;
- b. okresy rozliczeniowe tj. jedno i dwumiesięczne okresy, w których Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje rozliczeń należności z tytułu dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków na rzecz odbiorcy usług;
- c. sposób rozliczenia z odbiorcą usług, tj. w zależności od tego czy otrzymuje ona fakturę tradycyjną, czy elektroniczną.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje opłaty abonamentowe, które obejmują m.in. koszty ponoszone niezależnie od tego, czy odbiorcy usług korzystają z usług świadczonych przez Spółkę. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości świadczonych usług, a co za tym idzie, do stałej gotowości. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie projektowanej taryfy gwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

Przyczyną wyodrębnienia osobnych taryfowych grup odbiorców usług - gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców jest fakt, iż Gmina Milicz zamierza uchwalić dopłaty dla odbiorców (gospodarstw



domowych) ze swojego terenu. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.” Przepis ten zatem wskazuje, że dopłata kierowana jest do wszystkich odbiorców usług z danej grupy (lub grup). Nie jest zatem prawidłowym dokonywanie dopłat do części odbiorców usług w ramach danej grupy. Stąd w takim wypadku zasadne było wyodrębnienie grup z uwagi na tę okoliczność.

Spółka poniżej prezentuje strukturę opłat abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług dla okresu 1-12 miesiąc obowiązywania nowych taryf, 13-24 miesiąc obowiązywania nowych taryf oraz 25-36 miesiąc obowiązywania nowych taryf.

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy kanalizacyjnej

Taryfowa grupa odbiorców	Koszt gotowości świadczenia usług	Koszt odczynu wodomierzy w zł/odb./odczyt	Koszt rozliczenia w zł/odb./rozliczenie	Wartość opłaty abonamentowej w zł/odb./okres rozlicze.
K1	6,9786	2,5313	5,3131	14,82
K2	6,9786	2,5313	2,0296	11,54
K3	6,9786	1,2656	2,6565	10,90
K4	6,9786	1,2656	1,0148	9,26
K5	13,9572	1,2656	2,6565	17,88
K6	13,9572	1,2656	1,0148	16,24
K7	6,9786	-	5,3131	12,29
K8	6,9786	-	2,0296	9,01
K9	6,9786	-	2,6565	9,64
K10	6,9786	-	1,0148	7,99
K11	-	1,2656	2,6565	3,92
K12	-	1,2656	1,0148	2,28
K13	6,9786	1,2656	2,6565	10,90
K14	6,9786	1,2656	1,0148	9,26
K15	6,9786	-	5,3131	12,29
K16	6,9786	-	2,6565	9,64
K17	6,9786	-	1,0148	7,99
K18	-	1,2656	2,6565	3,92
K19	-	1,2656	1,0148	2,28

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy kanalizacyjnej

Taryfowa grupa odbiorców	Koszt gotowości świadczenia usług	Koszt odczynu wodomierzy w zł/odb./odczyt	Koszt rozliczenia w zł/odb./rozliczenie	Wartość opłaty abonamentowej w zł/odb./okres rozlicze.
K1	6,8233	2,6139	5,5385	14,99
K2	6,8233	2,6139	2,0278	11,47
K3	6,8233	1,3070	2,7692	10,90
K4	6,8233	1,3070	1,0139	9,14
K5	13,6466	1,3070	2,7692	17,72
K6	13,6466	1,3070	1,0139	15,97
K7	6,8233	-	5,5385	12,36
K8	6,8233	-	2,0278	8,85
K9	6,8233	-	2,7692	9,59
K10	6,8233	-	1,0139	7,84
K11	-	1,3070	2,7692	4,08
K12	-	1,3070	1,0139	2,32
K13	6,8233	1,3070	2,7692	10,90
K14	6,8233	1,3070	1,0139	9,14
K15	6,8233	-	5,5385	12,36
K16	6,8233	-	2,7692	9,59
K17	6,8233	-	1,0139	7,84
K18	-	1,3070	2,7692	4,08
K19	-	1,3070	1,0139	2,32

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy kanalizacyjnej

Taryfowa grupa odbiorców	Koszt gotowości świadczenia usług	Koszt odczynu wodomierzy w zł/odb./odczyt	Koszt rozliczenia w zł/odb./rozliczenie	Wartość opłaty abonamentowej w zł/odb./okres rozlicze.
K1	6,7877	2,6840	5,6884	15,16
K2	6,7877	2,6840	2,0825	11,55
K3	6,7877	1,3420	2,8442	10,97
K4	6,7877	1,3420	1,0413	9,17
K5	13,5754	1,3420	2,8442	17,76
K6	13,5754	1,3420	1,0413	15,96
K7	6,7877	-	5,6884	12,48
K8	6,7877	-	2,0825	8,87
K9	6,7877	-	2,8442	9,63
K10	6,7877	-	1,0413	7,83
K11	-	1,3420	2,8442	4,19
K12	-	1,3420	1,0413	2,38
K13	6,7877	1,3420	2,8442	10,97
K14	6,7877	1,3420	1,0413	9,17
K15	6,7877	-	5,6884	12,48
K16	6,7877	-	2,8442	9,63
K17	6,7877	-	1,0413	7,83
K18	-	1,3420	2,8442	4,19
K19	-	1,3420	1,0413	2,38

Zaprezentowana tabela w zakresie ścieków prezentuje sposób wyliczenia stawek opłaty abonamentowej w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług:

Spółka wyjaśnia, iż w kolejnym punkcie uzasadnienia pn. „Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf” zaprezentowała koszty w ujęciu rodzajowym, które uwzględniła przy kalkulacji stawki opłaty abonamentowej w zakresie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Określona przez Spółkę taryfa zapewni jakość świadczonych usług na najwyższym, możliwym poziomie mając na uwadze spełnienie wszelkich wymogów dotyczących jakości wody zgodnie z przepisami prawa i pozwoleniami, ochronę interesów odbiorców usług, a także optymalizację kosztów.

Spółka wyjaśnia zasady zaprezentowania danych w tabelach A-H.

Odnosząc się do tabel C, D i E - celem wyjaśnienia zwracając uwagę na kolejność tabel kalkulacyjnych stanowiących załączniki do uzasadnienia wniosku taryfowego (art. 24b ust. 6 pkt 4 u.z.z.w.) naturalnym jest zaprezentowanie w tabeli C całokształtu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozbiciu na wodę i ścieki oraz poszczególne pozycje rodzajowe, a następnie zalokowanie tych wartości

Spółka „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-980
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@poko.dolnabaryczy.pl

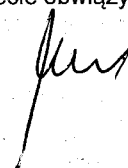
(przypisanie ich) w tabeli D do poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług. Tyle tylko, że zastosowanie tego na pozór oczywistego rozwiązania uniemożliwiają wskazane w tabeli D (której nie wolno przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu modyfikować) współczynniki alokacji niezbędnych przychodów zaczerpnięte z tabeli E. Są nimi odpowiednio dla taryfy wodociągowej: ilość sprzedanej wody w m³ albo (dla opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usługi wodne) przewidywane opłaty w tym zakresie w zł, zaś dla taryfy kanalizacyjnej: ilość dostarczonych (przez odbiorców usług) ścieków w m³ albo (dla opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usługi wodne) przewidywane opłaty w tym zakresie w zł. Upraszczając, wszelkie wartości niezbędnych przychodów alokowane do taryfowych grup odbiorców usług w tabeli D winny być alokowane wyłącznie z zastosowaniem współczynników charakterystycznych i stosowanych do kalkulacji ceny za wodę albo za ścieki.

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia taryfowego: cena za dostarczoną wodę to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m³ dostarczonej wody, zaś cena za odprowadzone ścieki to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m³ odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych. Do cen tych dolicza się podatek VAT.

Tymczasem, taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków może zawierać nie tylko ceny, ale także stawki opłat, przede wszystkim stawkę opłaty abonamentowej, która (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 6 rozporządzenia taryfowego) stanowi wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy i którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków. Również do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT.

Jak łatwo zauważyć, współczynniki alokacji z tabeli E, które należy zastosować przypisując w tabeli D niezbędne przychody konkretnym taryfowym grupom odbiorców, a odnoszące się do takich kryteriów jak „m³” albo „zł” nie mogą stanowić współczynnika alokacji tych niezbędnych przychodów, które stanowią podstawę kalkulacji stawki opłaty abonamentowej, bowiem, tak, jak wynika z przytoczonej definicji legalnej jest wymierzana „na odbiorcę”. A takiego współczynnika alokacji w tabeli E nie odnajdziemy. Oznacza to, iż łączne wartości niezbędnych przychodów z tabeli C i D będą tożsame tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przygotuje taryfę jednoczołową, czyli zawierającą wyłącznie cenę odniesioną do 1 m³ dostarczanej wody lub 1 m³ odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej (§ 14 pkt 2 lit „a” Rozporządzenia taryfowego). Jeżeli natomiast Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przewiduje w taryfie zastosowanie stawki opłaty abonamentowej, w tabeli C zaprezentuje całokształt niezbędnych przychodów (tych stanowiących podstawę kalkulacji zarówno cen jak i stawek opłat abonamentowych), natomiast w tabeli D zaprezentuje alokację na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług tylko tych niezbędnych przychodów, które stanowią podstawę kalkulacji cen. I wówczas łączna wartość niezbędnych przychodów w tabeli C nie będzie równa łącznej wartości niezbędnych przychodów z tabeli D.

Analogicznie o relacji między danymi prezentowanymi w tabeli C i D wypowiada się M. Hawro (Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków. CH Beck, 2021 r.) zauważając, iż w tabeli C zostały ustalone niezbędne przychody związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Kolejnym krokiem będzie ustalenie tej części niezbędnych przychodów, które zostaną rozliczone na m³. Koszty, które posłużą do wyliczenia cen należy wpisać do tabeli D „Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania



nowych tariff. I dalej: suma wartości kosztów przedstawionych w Tabelach C i D (dla wody lub dla ścieków) będzie identyczna wyłącznie w przypadku, gdy nie stosujemy opłat abonamentowych dla danego rodzaju usług. Przy zastosowaniu jednak opłat abonamentowych należy pamiętać, że w tabeli C ujmujemy pełne koszty zaopatrzenia w wodę czy odprowadzania ścieków, natomiast w tabeli D tylko tę ich część, która zostanie przypisana do ceny za 1 m³, bez kosztów uwzględnionych w opłacie abonamentowej.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne celem zaprezentowania kosztów przyjętych do opłaty abonamentowej (w ujęciu rodzajowym jak w tabeli D), w załączeniu przedkłada tabelę pomocniczą odpowiadającą układowi tabeli D stanowiącej załącznik do wniosku taryfowego.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania tariff

Rozważania w przedmiocie zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania tariff (w tym wających na wysokość cen i stawek opłat) rozpocząć należy od uzasadnienia wielkości sprzedaży przyjętej przez Spółkę w kolejnych latach obowiązywania projektowanych tariff. W okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej tariffy sprzedaż oraz liczba odbiorców usług przedstawiała się jak w tabeli zaprezentowanej poniżej:

1) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców	Aktualna liczba odbiorców	Planowana liczba odbiorców			Sprzedaż w okresie 1-7 m. c. w prz. 12 m. c.	Planowana sprzedaż		
		w okresie od 1-12 miesiąca	w okresie od 13-24 miesiąca	w okresie od 25-36 miesiąca		w okresie od 1-12 miesiąca	w okresie od 13-24 miesiąca	w okresie od 25-36 miesiąca
K1	102	95	85	85	7 548	7 400	7 348	7 333
K2	14	20	30	30	1 036	1 015	1 008	1 006
K3	4 148	4 050	4 000	4 000	306 952	300 933	298 841	298 244
K4	731	798	815	815	55 049	53 969	53 594	53 487
K5	10	10	10	10	898	880	874	872
K6	5	5	5	5	364	356	354	353
K7	24	10	5	5	1 726	1 692	1 680	1 677
K8	1	1	1	1	68	66	66	66
K9	48	25	15	15	3 627	3 556	3 531	3 524
K10	12	12	10	10	864	847	841	839
K11	1 435	1 511	1 550	1 550	106 142	104 060	103 337	103 131
K12	274	440	475	475	20 276	19 878	19 740	19 700
K13	265	250	240	240	87 391	85 677	85 082	84 912
K14	90	80	85	85	29 700	29 117	28 915	28 854
K15	1	1	1	1	315	308	306	306
K16	22	15	8	8	7 260	7 117	7 068	7 054
K17	10	12	10	10	3 280	3 215	3 193	3 186
K18	27	30	30	30	8 980	8 803	8 742	8 725
K19	15	15	15	15	3 676	3 602	3 577	3 570
Razem	7 230	7 380	7 390	7 390	645 152	632 491	628 097	626 839

Spółka przyjęła, iż w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków biorąc pod uwagę tendencję zniżkową, wielkość sprzedaży ulegnie nieznacznemu spadkowi w okresie taryfowym odprowadzania ścieków.

PGK „Odcina Baryczyno” z o.o.
ul. Osiedle 55, 55-506 Milicz
NIP 918-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 567
biuro@pgk.odcina.baryczyno.pl

Identyfikacja kosztów i planowanie niezbędnych przychodów

Utrzymanie długookresowej stabilności finansowej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie działalności dotyczącej zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków stanowi gwarancję świadczenia usług na poziomie satysfakcjonującym odbiorców usług oraz realizacji wszystkich warunków, które Spółka jest zobowiązana spełnić z racji obowiązku przestrzegania przepisów prawa. Stabilność finansowa pozwala bezpiecznie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne oraz pozwala podejmować realizację pozostałych celów strategicznych.

Opracowane taryfy pozwolą Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na osiągnięcie przychodów na poziomie niezbędnym do zapewnienia utrzymania zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także pozwolą zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i procesu odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

W tym miejscu wyraźnie zaznaczyć należy, iż Spółka przy opracowaniu przedłożonych taryf wprowadziła nowe metody alokacji kosztów, skutkujące jeszcze dalej i dającą realizacją dyspozycji § 3 rozporządzenia taryfowego.

Spółka opracowała taryfy zapewniające respektowanie zasady eliminowania subsydiowania skrośnego, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia taryfowego poprzez należyłą alokację kosztów pomiędzy działalnością w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. W efekcie, przedłożona taryfa nie doprowadza do pokrywania kosztów dotyczący działalności wodociągowej przychodami pochodzącymi z działalności kanalizacyjnej oraz odwrotnie.

Spółka chroni jednak odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, dlatego też z uwagi na ukształtowanie kosztów prowadzonej działalności, w kolejnych 12-miesięcznych okresach obowiązywania taryf, zaplanowała niezbędne przychody w sposób, który powoduje stopniowe podwyższenie poziomu cen.

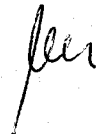
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, niezbędne przychodowy ustala się na podstawie kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na ich poziom w latach obowiązywania taryf oraz ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w latach obowiązywania nowej taryfy.

Pod pojęciem okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, w myśl § 2 pkt 5 rozporządzenia taryfowego, rozumieć należy 36 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Spółka przyjęła okres obrachunkowych obejmujący okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 r.

Zważyć należy jednak, iż zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego - koszty, o których mowa w § 7 ust. 1 tego rozporządzenia, planuje się w przeliczeniu na okres 12 miesięcy. Dlatego też, w oparciu o przywołane podstawy prawne, **Spółka zaplanowała koszty służące do ustalenia wartości niezbędnych przychodów w**

PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.
ul. Osiedle 33, 55-330 Płunice
NIP 915-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 967
biuro@pgkdolnabaryczy.pl



przeliczeniu na okres 12 miesięcy tj. co do zasady w oparciu o wartości bazowe ostatniego 12-miesięcznego okresu składającego się na okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf tj. od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022r.

Spółka pragnie zauważyć, iż przyjęcie ostatnich 12 miesięcy jako bazy kosztowej jest tym bardziej uzasadnione, ponieważ stanowi odzwierciedlenie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Spółkę w okresie najbardziej zbliżonym gospodarczo oraz ekonomicznie do okresu obowiązywania nowych taryf.

Koszty z wyżej wskazanego okresu stanowią co do zasady punkt wyjścia do ustalenia planowanych niezbędnych przychodów w okresie obowiązywania nowych taryf, który Spółka przyjęła hipotetycznie na potrzeby kalkulacji na okres od sierpnia 2023 do sierpnia 2026 r. Okres ten odnosi się do czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, a pozwala Spółce na właściwe szacowanie poszczególnych kosztów na pełny 36 miesięczny okres obowiązywania nowych taryf.

Koszty ustalono również przy założeniu wyodrębnienia poza koszty taryfowe – kosztów oczyszczania na oczyszczalni ścieków nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi; koszty gospodarki odpadowej oraz pozostałych działalności, o których mowa we Wniosku.

Wyżej wskazane obszary działalności nie stanowią bowiem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a tym samym koszty z nimi związane nie mogą znaleźć się w kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat.

Niezbędne przychody Spółka ustaliła zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia taryfowego tj., jako sumę składników:

- 1) iloczynu sumy kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej lub Wieloletnim Planie Finansowym Państwa;
- 2) iloczynu sumy kosztów materiałów, usług transportowych i średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu,
- 3) pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania według planowanych lub obowiązujących stawek na lata obowiązywania taryfy;

Mając na względzie powyższe, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.) przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne.

Wyszczególnienie		J.m.	2023	2024	2025	2026
Wytczne MF	średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%
	wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu	%	13,20%	4,90%	3,10%	2,40%

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 75-500 Milicz
NIP 916-15-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolnabaryczy.pl

firmo

Z uwagi jednak na to, że poszczególne 12-miesięczne okresy obowiązywania taryf przypadać będą na przełomie kolejnych lat kalendarzowych, Spółka przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne w czasie obowiązywania nowych taryf, adekwatne do liczby miesięcy z poszczególnych lat przypadających na dany 12-miesięczny okres obowiązywania cen i stawek opłat.

Wyszczególnienie		J.m.	Okres od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Okres od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Okres od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy
Wskaźniki wyliczone na potrzeby taryfy	średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	6,90%	3,81%	2,75%
	wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu	%	8,38%	3,85%	2,69%

Mając na względzie powyższe założenia bazowe, Spółka niniejszym prezentuje zmianę warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania nowych taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na wstępie, celem wyjaśnienia, wskazać należy, iż Spółka w poniższych tabelach prezentuje łączne koszty związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków (alokowane do cen i stawek opłat abonamentowych). Przedmiotowe dane są spójne z danymi z tabeli C, natomiast zaprezentowane są w ujęciu analitycznym dla poszczególnych rodzajów kosztów – analogicznie jak w przypadku tabeli D.

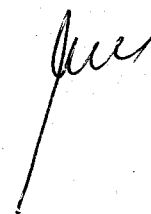
Spółka informuje dodatkowo, że w dalszych tabelach (w końcowej części niniejszego punktu uzasadnienia) zaprezentowała w sposób odrębny i szczegółowy koszty, które zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej.

Zasady wzrostu kosztów są tożsame we wszystkich tabelach, o których mowa w zdaniach powyżej.

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że dane dotyczące kosztów uwzględnionych w cenie m³ dostarczonej wody lub odprowadzanych ścieków zostały zaprezentowane w tabeli D (stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku). Wyjaśniająco Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wskazuje, że różnica pomiędzy tabelami o których mowa powyżej (koszty całość minus koszty ujęte do stawki opłaty abonamentowej) jest spójna z tabelą D.

Mając powyższe na uwadze, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poniżej prezentuje co następuje.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Csiedle 35, 53-539 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 967
biuro@pgk.dolnabaryczy.pl



1) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Wyszczególnienie	W okresie 01-01-2020 31-12-2020	W okresie 01-01-2021 31-12-2021	W okresie 01-01-2022 31-12-2022	1 rok obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [5]/[4]	Odchylenie [5]-[4]
1	2	3	4	5	6	7
1) koszty eksploatacji	6 367 245,14	7 185 415,74	7 536 754,39	9 348 412,31	124,04%	1 811 657,92
a) koszty bezpośrednie	5 197 353,87	6 128 304,45	5 907 169,21	7 629 299,32	129,15%	1 722 130,11
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	2 115 464,29	2 198 444,34	2 032 898,55	1 848 360,15	90,92%	- 184 538,40
- wynagrodzenia z narzutami, z tego:	970 940,47	1 167 052,24	1 220 665,54	1 279 174,38	104,79%	58 508,84
* bezosobowy fundusz płac	24 575,67	49 992,09	38 787,03	41 259,80	106,38%	2 472,77
* koszty BHP	17 609,58	9 664,36	13 723,30	14 670,21	106,90%	946,91
* nagrody jubileuszowe	19 713,72	21 187,10	21 882,72	30 064,00	137,39%	8 181,28
* odpisy na ZFŚS	-	-	22 855,69	24 388,52	106,71%	1 532,82
* odprawy emerytalne	-	69 234,96	28 080,00	-	0,00%	- 28 080,00
* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 429,10	3 541,25	6 103,52	6 507,89	106,63%	404,37
* PPK lub PPE	129,58	783,83	1 001,87	1 065,43	106,34%	63,56
* szkolenia	1 052,14	837,05	17 646,89	18 864,53	106,90%	1 217,64
* ubezpieczenia społeczne	146 405,14	163 366,57	177 972,41	189 886,15	106,69%	11 913,75
* wynagrodzenia	759 025,55	848 445,03	892 612,11	952 467,86	106,71%	59 855,75
- materiały	216 872,88	266 619,88	278 659,76	301 835,68	108,32%	23 175,92
- energia	556 105,19	781 522,03	772 635,19	1 869 392,82	241,95%	1 096 757,63
- opłaty za usługi wodne	76 032,30	74 570,10	62 469,80	62 469,80	100,00%	-
- usługi obce, z tego:	417 393,52	378 109,80	277 768,56	295 996,64	106,56%	18 228,07
* dzierżawa sieci	11 040,00	15 626,70	11 040,00	11 040,00	100,00%	-
* pozostałe usługi obce	281 405,08	210 633,13	137 442,03	146 743,32	106,77%	9 307,30
* usługi remontowe	124 948,44	151 849,97	129 286,53	137 207,30	106,90%	8 920,77
- pozostałe koszty, z tego:	844 545,22	1 261 986,06	1 262 071,81	1 971 039,85	156,26%	709 998,04
* delegacje krajowe	-	198,58	404,56	432,47	106,90%	27,91
* opłata za umieszczenie urządzeń	119 357,36	124 123,20	121 259,57	121 259,52	100,00%	-
* opłaty za grunty	18 093,46	23 725,11	24 935,09	24 935,09	100,00%	-
* opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3 150,00	3 081,3	650,09	106,90%	41,96
* podatek od nieruchomości	549 102,40	990 731,80	932 919,90	1 700 830,90	171,28%	707 839,00
* pozostałe koszty	125 378,03	89 538,04	8 425,59	83 789,35	99,96%	- 36,24
* pozostałe opłaty i podatki	5 775,30	7 283,96	7 243,88	7 243,87	100,00%	- 0,01
* ubezpieczenia majątkowe	26 838,67	23 235,31	30 803,14	32 928,56	106,90%	2 125,42
b) koszty pośrednie	1 169 891,27	1 057 111,29	1 629 585,18	1 719 112,99	105,49%	89 527,81
- koszty wydzielone	468 191,33	291 539,00	501 345,24	534 478,47	106,61%	33 133,23
- koszty zarządu	701 699,94	765 572,29	1 128 239,94	1 184 634,52	105,00%	56 394,58

Całkowite koszty odprowadzania ścieków w 1 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 9 348 412,31 zł, tj. wzrosną o 24,04% względem okresu bazowego (styczeń 2022 – grudzień 2022).

Powyższe, co zauważono już wcześniej, jest skutkiem prawidłowo ustalonych, nowych metod alokacji kosztów (eliminujących subsydlowanie skrośne) pomiędzy działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Opracowana, nowa taryfa nie będzie powodować pokrywania kosztów działalności zbiorowego odprowadzania ścieków, przychodami z działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie wskaźników makroekonomicznych w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf:

- 1) amortyzacja – spadek kosztów o 184 538,40 zł. Wartość ta jest zgodna z planem amortyzacji istniejących środków trwałych;

DOWÓD: Zał. 1 – Plan amortyzacji

- 2) wynagrodzenia z narzutami – wzrost kosztów o 58 508,84 zł. Poszczególne elementy, które wchodzi w skład pozycji wynagrodzeń z narzutami rosną o wskaźnik planowanej inflacji, tj. o kwotę 78 407,56 zł. W kosztach wynagrodzeń dodatkowo uwzględniono kwotę 30 064,00 zł w związku z planowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przy jednoczesnym pomniejszeniu o 49 962,72 zł o wartość wypłaconych nagród w okresie bazowym.

DOWÓD: Zał. 2 - Plan wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

PGK „Delma Doryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedla 35, 59-500 Milicz
NIP 810-17-54-050
tel. 71 38 40 240; 71 38 40 967
biuro@pgkdolmadoryczy.pl

- 3) energia elektryczna – wzrost kosztów o 1 096 757,63 zł. Wartość kosztów energii została skalkulowana uwzględniając wzrost cen energii od 1.7.2023 zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

DOWÓD: Zał. 3 – kalkulacja kosztów energii elektrycznej

- 4) usługi obce – wzrost kosztów o 18 228,07 zł. Wszystkie elementy, które wchodzi w skład pozycji usługi obce, za wyjątkiem kosztów dzierżawy sieci, rosą o wskaźnik planowanej inflacji
- 5) pozostałe koszty – wzrost kosztów o 709 998,04 zł. Generalnie wszystkie elementy, które wchodzi w skład pozycji pozostałych kosztów zaplanowano w cenach aktualnie obowiązujących za wyjątkiem pozycji delegacje krajowe i ubezpieczenia majątkowe, które rosą o wskaźnik planowanej inflacji. Największy wzrost o 707 839,00 zł to wzrost wartości podatku od nieruchomości. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Miliczu LXXVIII/390/2022 z dnia 10.11.2022 r. nastąpił wzrost w zakresie opodatkowania budowli – z 1% ich wartości na 2%.
- 6) koszty pośrednie rosą w stosunku do okresu bazowego o 89 527,81 zł i wyniosą 1 719 112,99 zł. Szczegółowy sposób alokacji kosztów pośrednich zaprezentowany zostały w dalszej części uzasadnienia.

Wyszczególnienie	1 rok obowiązywania nowej taryfy	2 rok obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [3]/[2]	Odchylenie [3]-[2]
1	2	3	4	5
1) koszty eksploatacji	9 348 412,31	9 550 335,50	102,21%	206 923,19
a) koszty bezpośrednie	7 629 299,32	7 778 857,11	101,96%	149 557,80
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 848 360,15	1 746 524,82	94,49%	- 101 835,33
- wynagrodzenia z narzutami, z tego:	1 279 174,35	1 299 671,12	101,60%	20 496,74
* bezosobowy fundusz płac	41 259,80	42 746,94	103,60%	1 487,14
* koszty BHP	4 670,21	15 229,14	103,81%	558,93
* nagrody jubileuszowe	0 064,00	3 817,00	12,70%	26 247,00
* odpisy na ZFŚS	24 388,52	25 302,36	103,75%	913,85
* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 507,89	6 750,92	103,73%	243,03
* PPK i PPE	1 065,43	1 104,39	103,66%	38,96
* szkolenia	18 864,53	19 583,26	103,81%	718,74
* ubezpieczenia społeczne	189 886,15	196 990,33	103,74%	7 104,18
* wynagrodzenia	952 467,86	988 146,76	103,75%	35 678,91
- materiały	301 835,68	313 404,79	103,83%	11 569,10
- energia	1 869 392,82	2 076 684,32	111,09%	207 291,50
- opłaty za usługi wodne	62 469,80	62 469,80	100,00%	-
- usługi obce, z tego:	295 996,64	306 750,16	103,63%	10 753,53
* dzierżawa sieci	11 040,00	11 040,00	100,00%	-
* pozostałe usługi obce	146 749,33	152 237,16	103,74%	5 487,83
* usługi remontowe	138 207,30	143 473,00	103,81%	5 265,70
- pozostałe koszty, z tego:	1 972 069,85	1 973 352,10	100,07%	1 282,25
* delegacje krajowe	432,47	448,95	103,81%	16,48
* opłata za umieszczenie urządzeń	121 259,52	121 259,52	100,00%	-
* opłaty za grunty	24 935,09	24 935,09	100,00%	-
* opłaty za korzystanie ze środowiska	650,09	674,86	103,81%	24,77
* podatek od nieruchomości	1 700 830,90	1 700 830,90	100,00%	-
* pozostałe koszty	83 789,35	83 775,78	99,98%	- 13,57
* pozostałe opłaty i podatki	7 243,87	7 243,87	100,00%	0,00
* ubezpieczenia majątkowe	32 928,56	34 183,13	103,81%	1 254,58
b) koszty pośrednie	1 719 112,99	1 776 478,39	103,34%	57 365,40
- koszty wydziałowe	534 478,47	553 966,03	103,65%	19 487,56
- koszty zarządu	1 184 634,52	1 222 512,35	103,20%	37 877,84

Całkowite koszty odprowadzania ścieków w 2 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 9 555 335,50 zł, tj. wzrosną o 2,21% względem 1 roku obowiązywania nowych taryf.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-500 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@ngkdolinarabaryczy.pl

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie wskaźników makroekonomicznych w okresie od 12 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf:

- 1) amortyzacja – spadek kosztów o 101 835,33 zł. Wartość ta jest zgodna z planem amortyzacji istniejących środków trwałych;

DOWÓD: Zał. 1 – Plan amortyzacji

- 2) wynagrodzenia z narzutami – wzrost kosztów o 20 496,74 zł. Poszczególne elementy, które wchodziły w skład pozycji wynagrodzeń z narzutami rosły o wskaźnik planowanej inflacji, tj. o kwotę 46 743,74 zł. W kosztach wynagrodzeń dodatkowo uwzględniono kwotę 3 817,00 zł w związku z planowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przy jednoczesnym pomniejszeniu o 30 064,00 zł o wartość planowanych do wypłaty w 1 roku obowiązywania taryf nagród jubileuszowych.

DOWÓD: Zał. 2 - Plan wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

- 3) energia elektryczna – wzrost kosztów o 207 291,50 zł. Wartość kosztów energii została skalkulowana uwzględniając wzrost cen energii od 1.7.2023 zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

DOWÓD: Zał. 3 – kalkulacja kosztów energii elektrycznej

- 4) usługi obce – wzrost kosztów o 10 753,53 zł. Wszystkie elementy, które wchodziły w skład pozycji usług obce, za wyjątkiem kosztów dzierżawy sieci, rosły o wskaźnik planowanej inflacji
- 5) pozostałe koszty – wzrost kosztów o 1 282,25 zł. Generalnie wszystkie elementy, które wchodziły w skład pozycji pozostałych kosztów zaplanowano w cenach aktualnie obowiązujących za wyjątkiem pozycji delegacje krajowe i ubezpieczenia majątkowe, które rosły o wskaźnik planowanej inflacji.
- 6) koszty pośrednie rosły w stosunku do okresu bazowego o 57 365,40 zł i wyniosły 1 776 478,39 zł. Szczegółowy sposób alokacji kosztów pośrednich zaprezentowany zostały w dalszej części uzasadnienia.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-500 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 937
biuro@pgk.dolnabaryczy.pl



Udostępniono w ramach informacji publicznej 11.09.2024r.

Wyszczególnienie	2 rok obowiązywania nowej taryfy	3 rok obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [3]/[2]	Odchylenie [3]-[2]
1	2	3	4	5
1) koszty eksploatacji	9 555 335,50	9 723 662,65	101,76%	168 327,15
a) koszty bezpośrednie	7 778 857,11	7 904 217,56	101,61%	125 360,45
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 746 524,82	1 731 375,72	99,13%	- 15 149,10
- wynagrodzenia z narzutami, z tego:	1 299 671,12	1 422 647,11	109,46%	122 975,99
* bezosobowy fundusz płac	42 746,94	43 922,48	102,75%	1 175,54
* koszty BHP	15 229,14	15 647,94	102,75%	418,80
* nagrody jubileuszowe	3 817,00	17 591,00	460,86%	13 774,00
* odpisy na ZFŚS	25 302,36	25 998,18	102,75%	695,82
* odprawy emerytalne	-	73 566,00	0,00%	73 566,00
* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 750,92	6 936,57	102,75%	185,65
* PPK lub PPE	1 104,39	1 134,76	102,75%	30,37
* szkolenia	19 583,26	20 121,80	102,75%	538,54
* ubezpieczenia społeczne	196 990,33	202 407,57	102,75%	5 417,23
* wynagrodzenia	988 146,76	1 015 320,80	102,75%	27 174,04
- materiały	313 404,79	321 835,37	102,69%	8 430,59
- energia	2 076 684,32	2 076 684,32	100,00%	-
- opłaty za usługi wodne	62 469,80	62 469,80	100,00%	-
- usługi obce, z tego:	306 750,16	314 882,19	102,65%	8 132,03
* dzierżawa sieci	11 040,00	11 040,00	100,00%	-
* pozostałe usługi obce	152 237,16	156 423,69	102,75%	4 186,52
* usługi remontowe	143 473,00	147 418,51	102,75%	3 945,51
- pozostałe koszty, z tego:	1 973 352,10	1 974 513,64	100,05%	970,94
* delegacje krajowe	448,95	471,30	102,75%	12,35
* opłata za umieszczenie urządzeń	121 259,52	121 259,52	100,00%	-
* opłaty za grunty	24 935,09	24 935,09	100,00%	-
* opłaty za korzystanie ze środowiska	674,80	693,42	102,75%	18,56
* podatek od nieruchomości	1 700 830,90	1 700 830,90	100,00%	-
* pozostałe koszty	83 775,78	83 775,78	100,00%	-
* pozostałe opłaty i podatki	7 243,87	7 243,87	100,00%	-
* ubezpieczenia majątkowe	34 183,13	35 123,17	102,75%	940,04
b) koszty pośrednie	1 776 478,39	1 819 445,09	102,42%	42 966,70
- koszty wydziałowe	553 966,03	568 558,81	102,63%	14 592,78
- koszty zarządu	1 222 512,35	1 250 886,28	102,32%	28 373,92

Całkowite koszty odprowadzania ścieków w 3 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 9 723 662,65 zł, tj. wzrosną o 1,76% względem 2 roku obowiązywania nowych taryf.

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie wskaźników makroekonomicznych w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf:

- 1) amortyzacja – spadek kosztów o 15 149,10 zł. Wartość ta jest zgodna z planem amortyzacji istniejących środków trwałych;

DOWÓD: Zał. 1 – Plan amortyzacji

- 2) wynagrodzenia z narzutami – wzrost kosztów o 122 975,99 zł. Poszczególne elementy, które wchodzi w skład pozycji wynagrodzeń z narzutami rosną o wskaźnik planowanej inflacji, tj. o kwotę 35 635,99 zł. W kosztach wynagrodzeń dodatkowo uwzględniono kwotę 91 157,00 zł w związku z planowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przy jednoczesnym pomniejszeniu o 3 817,00 zł o wartość planowanych do wypłaty w 2 roku obowiązywania taryf nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

DOWÓD: Zał. 2 - Plan wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

PGK „Dolina Białej” Sp. z o.o.
ul. Ciesidle 35, 39-500 Milicz
NIP 916-17-54-913
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 937
biuro@pgk.dolnabiala.com.pl

- 3) energia elektryczna – Wartość kosztów energii została skalkulowana uwzględniając wzrost cen energii od 1.7.2023 zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

DOWÓD: Zał. 3 – kalkulacja kosztów energii elektrycznej

- 4) usługi obce – wzrost kosztów o 8 132,03 zł. Wszystkie elementy, które wchodzi w skład pozycji usługi obce, za wyjątkiem kosztów dzierżawy sieci, rosną o wskaźnik planowanej inflacji
- 5) pozostałe koszty – wzrost kosztów o 970,94 zł. Generalnie wszystkie elementy, które wchodzi w skład pozycji pozostałych kosztów zaplanowano w cenach aktualnie obowiązujących za wyjątkiem pozycji delegacje krajowe i ubezpieczenia majątkowe, które rosną o wskaźnik planowanej inflacji.
- 6) koszty pośrednie rosną w stosunku do okresu bazowego o 42 966,70 zł i wyniosą 1 819 445,09 zł. Szczegółowy sposób alokacji kosztów pośrednich zaprezentowany zostały w dalszej części uzasadnienia.

Kolejnym elementem, który wymaga zaprezentowania tj. przyjęta marża zysku w projektowej taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

Lp.	Wyszczególnienie	Zysk / strata - okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł			Planowana marża zysku - okres obowiązywania nowej taryfy w zł		
		od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy	od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy
1	Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	- 1 095 994,80	- 7 309 042,18	- 6 932 205,51	104 185,12	106 254,35	107 937,62

Spółka wskazuje, że w okresach obrotowych poprzedzających wprowadzenie nowych taryf, osiągnęła stratę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Wysokość straty w poszczególnych okresach obrotowych poprzedzających wprowadzenie nowych taryf została zaprezentowana w tabeli powyżej.

Osiągnięta strata wynika z nieoczekiwanego wzrostu kosztów związanych ze świadczonymi usługami w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, które nie znalazły pokrycia w wartości niezbędnych przychodów.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pragnie zwrócić uwagę, że w poszczególnych okresach obowiązywania nowej taryfy zaplanowało **marżę zysku na poziomie 1,0% w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków**, o wartości zaprezentowanej powyżej (jak również w tabeli C).

Następnym elementem, na który Spółka pragnie wskazać to odsetki od kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł ¹⁾			Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania nowej taryfy		
		od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy	od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy
1	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji - ścieki	418 279,64	123 626,44	465 020,37	1 070 099,25	1 070 099,25	1 070 099,25

Spółka ujęła w niezbędnych przychodach dotyczących odprowadzania ścieków koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie

PGK „Polina Baryczny” sp. z o.o.
ul. Osiedle 95, 55-500 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel: 71 38 40 249; 71 38 40 557
biuro@pgkbarczny.pl

z Umową Nr 405/2011/Wn-3/OW-ki/Ps/P z dnia 09.09.2011 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” z terminem ostatecznej spłaty 30.09.2036 r.

DOWÓD: Zał. 4 - Zestawienie / harmonogram spłaty rat i odsetek

2) Pozostałe elementy kalkulacji

Koszty pośrednie alokowane są w następujący sposób: koszty ogólne – obejmują koszty wspólne dla odprowadzania ścieków i pozostałej działalności, koszty wydziałowe dotyczą w całości działalności zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie ze wskaźnikami przedstawionymi poniżej.

Wartości sumarycznie kosztów pośrednich i wskaźnik alokacji kształtują się następująco.

Wyszczególnienie	Poniesione w okresie obrotowym	Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Koszty wydziałowe	501 345,25	534 478,47	553 966,03	568 558,81
odprowadzanie ścieków	501 345,25	534 478,47	553 966,03	568 558,81
działalność pozostała	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne	1 931 667,09	2 042 473,31	2 107 779,92	2 156 700,48
działalność pozostała	803 427,15	857 838,79	885 267,57	905 814,20
odprowadzanie ścieków	1 128 239,94	1 184 634,52	1 222 512,35	1 250 886,28

Wyszczególnienie	Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Koszty wydziałowe	100,00%	100,00%	100,00%
odprowadzanie ścieków	100,00%	100,00%	100,00%
działalność pozostała	0,00%	0,00%	0,00%
Koszty ogólne	100,00%	100,00%	100,00%
działalność pozostała	42,00%	42,00%	42,00%
odprowadzanie ścieków	58,00%	58,00%	58,00%

Spółka prezentuje poniżej również koszty pośrednie w układzie rodzajowym.

Koszty wydziałowe	Poniesione w okresie 01-01-2020 31-12-2020	Poniesione w okresie 01-01-2021 31-12-2021	Poniesione w okresie 01-01-2022 31-12-2022	Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [5]/[4]	Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [7]/[5]	Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [9]/[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
- amortyzacja	-	8 093,38	1 886,04	1 886,04	100,00	1 886,04	100,00	1 886,04	100,00
- wynagrodzenia	431 233,99	526 444,70	450 094,90	481 151,45	106,90	499 483,32	103,81	513 219,11	102,75
- materiały	7 294,60	7 359,48	9 060,48	9 819,75	108,38	10 197,81	103,85	10 472,13	102,69
- energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe opłaty i podatki	1,43	554,51	1,13	1,13	100,00	1,13	100,00	1,13	100,00
- pozostałe usługi obce	6 394,12	21 520,84	19 092,8	0 410,24	106,90	21 187,87	103,81	21 770,53	102,75
- pozostałe koszty	23 267,18	16 505,22	21 209,87	21 209,87	100,00	21 209,87	100,00	21 209,87	100,00
Razem	468 191,32	580 478,13	501 345,25	534 478,47	106,61	553 966,03	103,65	568 558,81	102,63

Koszty ogólne	Poniesione w okresie 01-01-2020 31-12-2020	Poniesione w okresie 01-01-2021 31-12-2021	Poniesione w okresie 01-01-2022 31-12-2022	Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [5]/[4]	Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [7]/[5]	Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	% zmiany [9]/[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
- amortyzacja	11 218,66	130 707,22	243 794,83	243 794,83	100,00	243 794,83	100,00	243 794,83	100,00
- wynagrodzenia	491 287,55	4 809,99	1 292 832,62	1 382 038,07	106,90	1 434 693,72	103,81	1 474 147,80	102,75
- materiały	9 578,4	5 809,46	12 845,15	13 921,57	108,38	14 457,55	103,85	14 846,46	102,69
- energia	3 797,1	4 651,88	865,34	925,05	106,90	960,29	103,81	986,70	102,75
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe opłaty i podatki	782,38	3 325,60	6 245,76	6 245,76	100,00	6 245,76	100,00	6 245,76	100,00
- pozostałe usługi obce	133 130,74	163 954,09	296 588,90	317 053,53	106,90	329 133,27	103,81	338 184,44	102,75
- pozostałe koszty	47 905,01	39 007,25	78 494,49	78 494,49	100,00	78 494,49	100,00	78 494,49	100,00
Razem	701 699,94	765 551,49	1 931 667,09	2 042 473,31	105,74	2 107 779,92	103,20	2 156 700,48	102,32

Planowane koszty ogólne i koszty wydziałowe rosną podobnie jak koszty zaopatrzenia w wodę i koszty odprowadzania ścieków przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Ciesadle 25, 56-600 Milicz
NIP 916-18-54-950
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolnabaryczy.pl

Koszty alokowane do stawki opłaty abonamentowej

Osobnej prezentacji w ramach niniejszego uzasadnienia wymagają koszty, które zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej.

W tym celu Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poniżej prezentuje koszty w ujęciu rodzajowym i jednocześnie wskazując, że zasady wzrostu kosztów są analogiczne, jak w przypadku zaprezentowanych kosztów całościowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym, Spółka biorąc pod uwagę nojetość przedmiotowego wniosku wskazuje, iż zasady opisane powyżej mają zastosowanie do tabeli zaprezentowanych poniżej.

1) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Wyszczególnienie	Gotowość	Odczyt	Rozliczenie	Razem
1	2	3	4	5
a) koszty bezpośrednie	450 874,54	112 533,67	211 461,42	774 899,62
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	277 254,02	-	-	277 254,02
materiały	-	-	7 652,94	7 652,94
usługi obce	1 656,00	620,74	25 552,03	27 828,76
wynagrodzenie z narzutami	-	109 098,45	174 980,79	284 079,24
pozostałe koszty	171 964,52	2 844,48	3 275,66	178 084,66

W zaprezentowanej tabeli powyżej Spółka wskazuje koszty, które alokowała do poszczególnych elementów opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia taryfowego koszty gotowości do świadczenia usług to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15% całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług oraz na liczbę odbiorców usług w danej grupie. Spółka w zakresie kosztów alokowanych do stawki opłaty abonamentowej w zakresie gotowości przyjęła w szczególności koszty opłat za umieszczenie urządzeń i pozostałe koszty.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia taryfowego nie definiują co należy rozumieć pod pojęciem koszt odczytu wodomierza. Spółka w tym zakresie uwzględniła koszty związane z wynagrodzeniem należnym dla inkasentów wraz z pochodnymi oraz koszty usług związane z gospodarką wodomierzową.

Analogicznie jak w przypadku kosztów odczytu wodomierzy, u.z.z.w. ani rozporządzenie taryfowe nie wskazuje co stanowi koszt rozliczenia odbiorców. Do tej części opłaty abonamentowej Spółka wliczyła koszty związane z pracą pracowników zajmujących się: wystawianiem faktur sprzedażowych, rozliczaniem sprzedaży, windykacją należności za wodę i ścieki.

Struktura kosztów oraz wysokość poszczególnych elementów opłat abonamentowych w okresie od 13-24 miesiąca obowiązywania nowych taryf.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 66-500 Milicz
NIP 918-13-54-030
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolina-baryczy.pl

Wyszczególnienie	Gotowość	Odczyt	Rozliczenie	Razem
1	2	3	4	5
a) koszty bezpośrednie	435 599,24	116 802,24	218 322,25	770 723,74
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	261 978,72	-	-	261 978,72
materiały	-	-	7 896,01	7 896,01
usługi obce	1 656,00	644,71	26 421,92	28 722,63
wynagrodzenie z narzutami	-	113 311,63	180 743,66	294 055,29
pozostałe koszty	171 964,52	2 845,90	3 260,67	178 071,08

Struktura kosztów oraz wysokość poszczególnych elementów opłat abonamentowych w okresie od 25-36 miesiąca obowiązywania nowych taryf.

Wyszczególnienie	Gotowość	Odczyt	Rozliczenie	Razem
1	2	3	4	5
a) koszty bezpośrednie	433 326,88	119 936,04	224 231,71	777 494,63
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	259 706,36	-	-	259 706,36
materiały	-	-	8 108,41	8 108,41
usługi obce	1 656,00	662,44	27 148,52	29 466,96
wynagrodzenie z narzutami	-	116 427,70	185 714,11	302 141,81
pozostałe koszty	171 964,52	2 845,90	3 260,67	178 071,08

Celem szczegółowej wyjaśnienia rodzaju kosztów i ich wysokości, które zostały zaliczone do poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług poniżej prezentuje koszty zaprezentowane ww. tabelach w odniesieniu do poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.

PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.
 ul. Ciepła 35, 56-500 Milicz
 tel. 71 916-18-54-050
 tel. 71 98 40 249; 71 98 40 987
 biuro@pgkdolnabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej 09/02/2024r.

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowych taryf

Wyszczególnienie	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) koszty bezpośrednie	16 898,19	2 769,47	529 778,69	88 664,65	1 072,76	487,13	1 475,00	108,10	2 890,55	1 151,05
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	4 892,11	1 029,92	208 558,47	41 093,74	514,96	257,48	514,96	51,50	1 287,40	617,95
materiały	238,45	-	5 082,72	-	6,27	-	25,10	-	-	-
usługi obce	777,17	104,87	16 336,11	2 214,86	21,71	7,71	75,92	5,08	98,75	32,30
wynagrodzenie z narzutami	7 851,07	971,48	166 925,50	19 381,12	206,08	60,72	529,92	19,13	662,40	114,80
pozostałe koszty	3 199,39	663,20	132 875,90	25 974,93	323,74	161,22	329,10	32,39	810,63	385,99
Wyszczególnienie	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	Razem
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a) koszty bezpośrednie	71 116,94	12 241,67	32 702,39	8 888,69	147,50	1 734,33	1 151,05	1 411,98	410,48	774 899,62
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-	12 873,98	4 119,67	51,50	772,44	617,95	-	-	277 254,02
materiały	1 896,29	-	313,75	-	2,51	18,82	-	37,65	-	7 652,94
usługi obce	5 630,03	1 085,89	1 008,40	222,04	7,59	59,25	32,30	111,78	37,02	27 828,76
wynagrodzenie z narzutami	62 277,64	10 686,33	171 304,04	1 942,97	52,99	397,44	114,80	1 236,49	364,31	284 079,24
pozostałe koszty	1 312,98	268,45	8 797,22	2 604,00	32,91	486,38	385,99	26,07	9,15	178 084,66

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowych taryf

Wyszczególnienie	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) koszty bezpośrednie	15 275,21	4 127,38	523 175,77	89 429,32	1 063,37	479,02	741,71	106,21	1 726,66	940,46
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	4 185,75	1 477,32	196 976,48	40 133,96	492,44	246,22	246,22	49,24	738,66	492,44
materiały	222,61	-	5 237,82	-	6,55	-	13,09	-	19,64	-
usługi obce	686,98	157,55	16 786,88	2 266,93	22,54	7,73	39,55	5,08	61,65	26,95
wynagrodzenie z narzutami	7 284,49	1 486,78	171 399,68	20 195,37	114,25	61,95	276,35	19,13	414,53	95,65
pozostałe koszty	2 895,38	1 005,73	132 774,90	26 833,27	317,59	163,12	166,50	32,76	492,17	325,42
Wyszczególnienie	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	Razem
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a) koszty bezpośrednie	75 817,30	13 228,71	31 390,55	9 327,01	148,34	520,88	940,46	1 467,43	417,75	770 723,74
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-	11 818,59	4 185,75	49,24	246,22	492,44	-	-	261 978,72
materiały	2 029,65	-	314,27	-	2,62	10,48	-	39,28	-	7 896,01
usługi obce	6 022,43	1 173,36	1 007,21	236,43	7,91	32,88	26,95	116,56	37,05	28 722,63
wynagrodzenie z narzutami	66 417,38	11 770,31	10 283,98	2 106,27	55,27	221,08	95,65	1 285,50	371,69	294 055,29
pozostałe koszty	1 347,83	285,05	7 966,49	2 798,56	33,30	262,49	325,42	26,09	9,00	178 071,08

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowych taryf

PKS Dolina Białej
 ul. Ościecie 35, 26-500 Mielica
 tel. 71 38 40 249 / 71 38 40 529
 biuro@pkdolina.com.pl

Wyszczególnienie		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) koszty bezpośrednie		15 463,38	4 159,53	526 749,01	89 692,14	1 065,70	478,76	748,57	106,44	1 733,75	939,48
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		4 149,44	1 464,51	195 267,94	39 785,84	488,17	244,08	244,08	48,82	732,25	488,17
materiały		228,60	-	5 378,72	-	6,72	-	13,45	-	20,17	-
usługi obce		705,15	161,63	17 214,28	2 322,29	23,07	7,90	40,59	5,21	63,22	27,60
wynagrodzenie z narzutami		7 184,81	1 527,66	176 113,18	20 750,74	220,14	63,65	283,95	19,66	425,93	98,28
pozostałe koszty		2 495,38	1 005,73	132 774,90	26 833,27	327,59	163,12	166,50	32,76	492,17	325,42
Wyszczególnienie		K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	Razem
1		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a) koszty bezpośrednie		77 863,99	13 584,66	31 604,94	9 354,40	149,71	924,66	939,48	1 507,04	428,99	777 494,63
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		-	-	11 716,08	4 149,44	48,82	390,54	488,17	-	-	259 706,36
materiały		2 084,25	-	322,72	-	2,69	10,76	-	40,34	-	8 108,41
usługi obce		6 188,05	1 205,73	1 032,86	242,20	8,12	33,72	27,60	119,77	38,07	29 466,96
wynagrodzenie z narzutami		68 243,86	12 093,99	10 566,79	2 164,19	56,79	227,16	98,28	1 320,85	381,92	302 141,81
pozostałe koszty		1 347,83	285,05	1 966,49	2 798,56	33,30	262,49	325,42	26,09	9,00	178 071,08

Handwritten signature

PKS Dolina Garbary 2007 s.p.a.
 ul. Cieladki 25, 53-900 Milicz
 NIP 930-15-54-050
 tel. 71 38 40 269, 71 38 40 997
 biuro@mgk.dolnagarbary.pl

Udostępnienie informacji publicznej dn. 9.02.2024r.


5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych

Przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ścieki oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach ścieków (zlokalizowanych w miejscowości Milicz i Sułów), które kierowane są do rzeki Barycz. Oczyszczalnia ścieków w Miliczu odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Barycz wylotem DN \emptyset 1000 mm, zlokalizowanym w km 85 + 500 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia 5710524.32, 6447794.00, działka nr 25/2 AM-30 obręb Milicz.

Oczyszczalnia ścieków w Sułowie odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Barycz wylotem DN \emptyset 400 mm, zlokalizowanym w km 77 + 000 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia 5700811.57, 6441588.43, działka nr 564 AM-5 obręb Sułów.

Dla wymienionych powyżej oczyszczalni ścieków Spółka posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne. Ponadto na terenie gminy Milicz, obsługiwanych przez Spółkę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zlokalizowanych jest 79 sieciowych przepompowni ścieków w tym 1 sieciowa tłocznia ścieków.



PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 85, 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 937
biuro@pgkdolnabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej 09.02.2024r.



Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

„Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Osiedle 35; 56-300 Milicz

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. („Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów z późn. zm. („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.*

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz





Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu tej samej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 07-05-2021 roku.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową / statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej jest/są zobowiązany/i do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Boryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz





Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.¹

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmyślenia, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1





Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz





Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Katarzyna Witzczak.

Działający w imieniu Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witzczak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w 90-361 Łódź, Piotrkowska 270 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4165 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Katarzyna Witzczak,

nr w rejestrze 12377

Elektronicznie podpisany

przez Katarzyna Witzczak

Data: 2022.05.26

15:33:14 +02'00'

Łódź, 26-05-2022r.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....



Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

data sporządzenia: 2022-05-26

Nazwa jednostki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Identyfikator podmiotu NIP: 9161354050 KRS: 0000255485

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica: Osiedle

Nr domu: 35

Nr lokalu

Miejscowość: Milicz

Poczta: Milicz

Kod pocztowy: 55-300

Gmina: Milicz

Powiat: Milicki

Województwo: Dolnośląskie

Kod kraju: PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

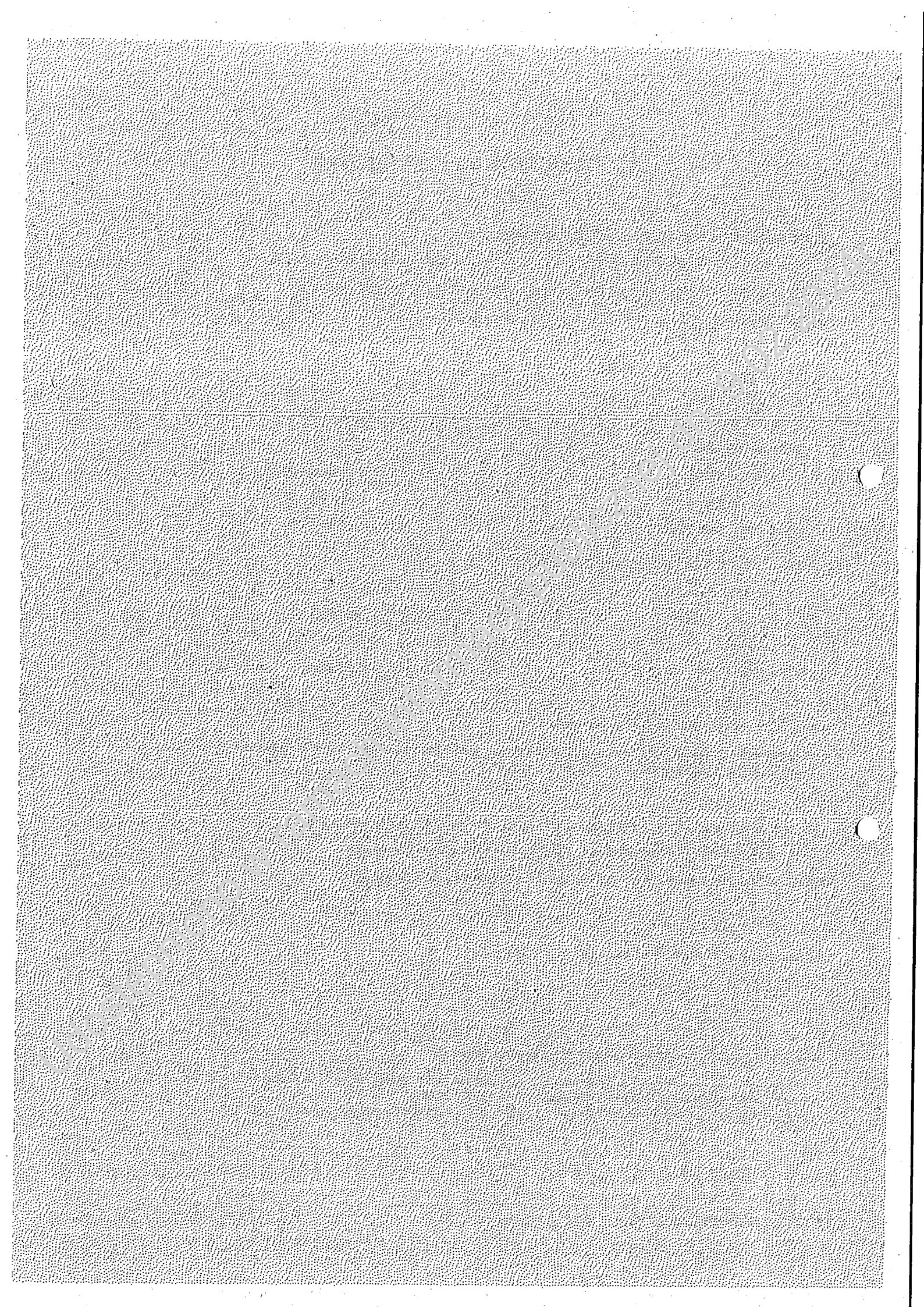
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31



Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD

37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwale i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej przy czym:
 - a) Środki trwale o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji wyposażenia;
 - b) Pozostałe środki trwale umarżane metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również za pomocą stawek ujętych w Studium Wykonalności.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został wymieniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy składają się:

- wynik na działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych.

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nimi związanych na podstawie odrębnych przepisów.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zwięzłej, pełnej szczegółowości rzeczową określoną w zał. 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej

pozostałe

Informacja szczegółowa:

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Barłoczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

data sporządzenia: 2022-05-26

Nazwa jednostki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Identyfikator podmiotu NIP: 9161354050

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Osiedle

Nr domu 35

Miejscowość Milicz

Poczta Milicz

Gmina Milicz

Województwo Dolnośląskie

Nr lokalu

Kod pocztowy 56 300

Powiat Milicki

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Łączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56 300 Milicz

Podpis

Załączniki

Wprowadzenie do sprawozdania.doc

Wprowadzenie do sprawozdania

Dane uzupełniające do bilansu.pdf

załącznik nr.2

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGKR Dział B 51-300 Spółka z o.o.

Podpis Bynek 21, 56300 Milicz

Podpis

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Osiedle 35

56-300.Milicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz; ul. Osiedle 35
tel./fax 71 38 40 987

(polecenie jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebieg z dane nord N za p. prz. i. i. okres
A.	Aktywa trwałe	169 439 567,70	161 680 426,2	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	851 697,83	86 933,08	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	851 697,83	86 933,08	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	158 567 058,57	161 593 492,20	
A.II.1	Środki trwałe	157 195 258,95	160 148 651,08	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	959 805,00	959 805,00	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 929 745,99	151 555 224,30	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	6 051 035,86	7 279 293,35	
A.II.1d	środki transportu	17 019,86	78 981,21	
A.II.1e	inne środki trwałe	237 652,24	275 347,22	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 392 600,92	1 444 841,12	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 869 931,66	3 556 538,68
B.I	Zapasy	0,00	0,00
B.I.1	Materiały	0,00	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	2 721 829,30	2 275 874,79
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	Inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2b	Inne	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	2 721 829,30	2 275 874,79
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 498 437,74	2 122 317,30
	- do 12 miesięcy	2 498 437,74	2 122 317,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191 233,21	153 557,49
B.II.3c	Inne	32 158,35	0,00
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	67 192,77	1 201 252,37
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 192,77	1 201 252,37
B.III.1a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis.....

B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 192,77	1 201 252,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 542,62	1 201 252,37
	– inne środki pieniężne	32 650,25	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 909,49	79 411,52
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	162 309 489,26	166 236 963,96

Sporządzono: Milicz dnia 26.05.2024

(miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Wioletta Skop

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Szlachetkowski

Suzanna Misiak

(podpis członków Zarządu)

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 51-300 Milicz

Podpis.....

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Osiedle 35

56-300 Milicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, ul. Osiedle 35
tel./fax 71 38 40 987

(pełność jednostki)

Jednostka obliczeniowa PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebiegane obrotów za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	56 467 596,32	55 925 932,64	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 605 000,00	50 605 000,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 679 067,36	-3 227 660,13	
A.VI	Zysk (strata) netto	541 663,68	548 592,77	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wliczone ujemne)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 841 892,94	109 311 031,32	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	113 418,89	0,00	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113 418,89	0,00	
	– długoterminowa	0,00	0,00	
	– krótkoterminowa	113 418,89	0,00	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	23 355 816,19	25 202 134,96	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	23 355 816,19	25 202 134,96	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	23 323 165,94	25 165 068,22	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.II.3c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	32 650,25	37 066,74	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 479 800,01	0,00	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1b	Inne	0,00	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2b	Inne	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 479 800,01	8 012 827,79
B.III.3a	kredyty i pożyczki	5 453 762,28	6 829 379,21
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 243 380,26	1 054 456,92
	- do 12 miesięcy	1 243 380,26	1 054 456,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	702 728,02	128 728,31
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3i	Inne	20 127,55	263,35
B.III.4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	74 892 857,85	76 096 068,57
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 892 857,85	76 096 068,57
	- długoterminowe	72 730 264,21	74 241 596,41
	- krótkoterminowe	2 162 593,64	1 854 472,16
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	162 309 489,26	166 236 963,96

Sporządzono: Milicz dnia 26.05.2022
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy
Wioletta Skop

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Dąbowski

(podpis członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Mistała

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-800 Milicz

Podpis.....

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Osiedle 35

56-300 Milicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

PGK "DOLINA BARYCZY"

Sp. z o.o.

56-300 Milicz, ul. Osiedle 35

tel./fax 71 38 40 987

(placzące jednostki)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebieg dane por. w. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 208 638,81	13 830 119,21	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 321 957,70	13 800 119,21	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-113 418,89	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	15 723 294,05	14 179 949,90	
B.I	Amortyzacja	1 358 652,93	4 008 056,04	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 747 349,50	1 586 294,76	
B.III	Usługi obce	1 626 558,87	1 632 747,95	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 520 699,93	2 957 390,94	
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	3 815 417,37	3 242 240,12	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	721 529,10	666 071,03	
	– emerytalne	313 069,30	292 048,39	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	103 086,35	87 149,08	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 514 755,24	-349 830,69	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 673 039,98	3 175 743,87	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	2 162 593,64	1 854 472,16	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	325 046,35	1 213 681,23	
D.IV	Inne przychody operacyjne	185 399,99	107 590,48	
E	Pozostałe koszty operacyjne	397 632,24	1 573 699,11	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	82 030,74	17 424,05	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 682,17	1 498 966,91	
E.III	Inne koszty operacyjne	114 819,33	57 308,15	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	760 752,50	1 252 214,07	
G	Przychody finansowe	139 531,83	110 232,43	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-03-31

G.II	Odssetki, w tym:	139 531,83	110 232,43
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	351 235,65	813 853,73
H.I	Odssetki, w tym:	351 235,65	813 853,73
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	549 048,68	518 192,77
J	Podatek dochodowy	7 385,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	541 663,68	518 192,77

Sporządzono: Milicz dnia 26.05.2024
(miejscowość) (tytuł)

Główny Księgowy
 Wioletta Skop

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby zarządzającej)

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Dąbrowski

.....
(podpis członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Michał Misiak

**STWIERDZAM
 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Bałtyczy" sp. z o.o.
 Rynek 21, 56300 Milicz

Podpis.....

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Osiedle 35

56-300 Milicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

PGK "DOLINA BARYCZY"

Sp. z o.o.

56-300 Milicz, ul. Osiedle 35

tel./fax 71 38 40 987

(poleczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55 925 932,64	55 377 339,07
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	55 925 932,64	55 377 339,07
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	58 605 000,00	58 605 000,00
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
IA.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
IA.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	58 605 000,00	58 605 000,00
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
IA.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– z tytułu środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 679 067,36	3 227 660,13
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-01-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

IA.5.2.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 679 067,36	3 227 660,13
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 679 067,36	3 227 660,13
IA.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 679 067,36	3 227 660,13
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 679 067,36	3 227 660,13
IA.6	Wynik netto	541 663,66	548 592,77
IA.6.a	zysk netto	541 663,66	548 592,77
IA.6.b	strata netto	0,00	0,00
IA.6.c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	66 467 596,32	55 925 932,64
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66 467 596,32	0,00

Sporządzono: Milicz dnia 26.05.2023
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Wioletta Skrzyp

(nazwisko i imię, przysiężona osoba sporządzająca)

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Odrobowski

(podpis członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

(podpis członków Zarządu)

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 53-300 Milicz

Podpis.....

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Osiedle 35
56-300 Milicz

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

wariant pośredni

sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, ul. Osiedla 35
tel./fax 71 38 40 987

(placówka Jednostki)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebieżane porównanie z poprzednim okresem
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I	Zysk (strata) netto	541 663,88	5 8392,77	
A.II	Korekty razem	4 012 207,86	4 939 689,24	
A.II.1	Amortyzacja	4 388 652,93	4 008 056,04	
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	240 555,04	691 178,88	
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22 930,74	17 424,05	
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	113 418,89	0,00	
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	
A.II.7	Zmiana stanu należności	-445 954,61	251 209,22	
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	838 172,86	501 697,79	
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 204 708,69	-529 876,74	
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00	
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 553 871,54	5 488 282,01	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
B.I	Wpływy	89 957,28	108 747,43	
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	89 957,28	108 747,43	
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	108 747,43	
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	89 957,28	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
	- odsetki	89 957,28	108 747,43	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
B.II	Wydatki	2 229 816,09	1 793 875,31	
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 229 816,09	1 793 875,31	
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
B.II.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

STWIERDZAM
GODNOŚĆ ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 139 858,01	-1 685 127,88
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	Wpływy	0,00	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	Wydatki	3 548 072,33	3 799 033,46
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	3 217 519,21	2 999 107,15
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	330 553,12	799 926,31
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 548 072,33	-3 799 033,46
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 134 059,60	4 120,67
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 134 059,60	4 120,67
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 201 252,37	1 197 131,70
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	67 192,77	1 201 252,37
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	5 470,15	0,00

Sporządzono: *M. Misiał* dnia *26.05.2022*
(miejscowość) (dnia)

Główny Księgowy
Wioletta Skop

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Dąbrowski

(podpis członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiał

STWIERDZAM
 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
 Rynek 21, 56 300 Miłecz

Podpis

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**

Jednostka obliczeniowa: PLN

	Rok bieżący							Okres poprzedni (opcjonalny)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)				Wartość		
	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	PA	PE	PK	PE	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
	549 048,68							568 592,17		
	0,00	0,00	0,00							
	-2 212 348,29	0,00	0,00					-2 839 572,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00							
	2 092 792,21	0,00	0,00					1 073 517,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00							
	390 625,91	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00							
	38 867,00							-3 796 252,30	0,00	0,00
	7 385,00							802 537,13		
								0,00		

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56300 Milicz

Podpis.....

Informacja dodatkowa do bilansu

1. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie udziałów wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa udziałowców	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów	Procent udziałów
1	Gmina Cieszków	1 101	550 500	0,94
2	Gmina Milicz	78 660	39 330 000	67,11
3	Gmina Żmigród	37 449	18 724 500	31,95
	Razem	117 210	55 305 000	100

2. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i rentowe	0,00	0	0	0	0
	- na nagrody jubileuszowe					
	- na urlopy wypoczynkowe					
2.	Krótkoterminowe:	0,00	113 418,89	0,00	0,00	113 418,89
	- na świadczenia emerytalne i rentowe		113 418,89			113 418,89
	- na nagrody jubileuszowe					
	- na urlopy wypoczynkowe	0,00		0,00	0,00	0

2023 -03- 3 1

1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-200 Milicz

Podpis.....

3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Spółka dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności, o których mowa w art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Odpisy te dotyczą:

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności			
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Milicz	1 214 119,07	153 080,15	285 879,36	1 086 319,86
Żmigród	246 004,56	38 438,86	76 572,80	207 870,62
Cieszków	18 637,40	4 163,16	1 010,13	21 790,51
Pozostała	20 205,80	0,00	2 279,48	17 926,32
Razem	1 498 966,91	200 682,17	365 741,77	1 333 907,31

4. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu

Płatne w okresie – kredyty i pożyczki	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	6 829 379,21	5 453 787,59
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku do 3 lat)	10 016 364,23	8 307 813,65
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 3 do 5 lat)	10 777 598,32	8 217 499,69
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)	4 371 105,67	6 797 852,60
Razem	31 994 447,43	28 776 953,53

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

Zobowiązania wobec	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Inne	263,35	20 127,55	37 066,74	32 650,25
gwarancje przetargowe	18,84	19 903,56		
wobec pracowników	244,51	223,99		
wadium				
rozrachunki z PZU				
rozrachunki z komornikiem				
rozrachunki z Funduszem Spójności				
Z tytułu podatków, ubezpiecz.	128 728,31	762 529,92		
podatek VAT należny				
podatek od nieruchomości				
ZUS, FGŚP	106 057,31	114 552,92		
PFRON				
podatek PIT	22 671,00	33 168,00		
z tyt. dostaw i usług	1 054 456,92	1 243 320,26		
ZFŚS				
RAZEM zobowiązania	1 183 448,58	2 026 037,73	37 066,74	32 650,25

5. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych długo i krótkoterminowych

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (Aktywa bilansu B.IV)	79 411,52	80 909,49
w tym:		
Materialy technologiczne (polielektrolit, siarczan żelazowy, woda, wapno i opał)	42 902,57	41 473,45
Dostęp do serwera internetowego, abonament telefoniczny	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości gm. Milicz	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	36 508,95	39 436,04
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywa bilansu B.IV)	76 096 068,57	75 215 451,45

2023 -03- 3 1

w tym:		
a) długoterminowe - Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	74 241 596,41	72 730 264,21
b) krótkoterminowe - Równowartość naliczonych odsetek od pożyczek WFOŚ	1 854 472,16	2 162 593,64

6. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach trwałych
Hipoteka umowna	37 178 863,39 zł	63 125 000 zł	63 125 000 zł
Hipoteka umowna	896 983 zł	1 345 474,50 zł	1 345 474,50 zł
Hipoteka umowna	3 000 000 zł	4 800 000 zł	4 800 000 zł
Hipoteka umowna	1 062 067,50 zł	1 274 481,00 zł	1 274 481,00 zł
Weksel - 12 szt.	132 515 385,25 zł	148 448 726,66 zł	0,00
Razem	174 653 299,14 zł	218 993 682,16 zł	70 544 955,50 zł

Kwoty zobowiązań i zabezpieczeń wymienione w powyższej tabeli wynikają z:

- a) trzech weksli IN BLANCO wystawionych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dofinansowanie nr POIS. 01.01.00-00-156/09-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”:
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 80.454 392,52 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych w formie płatności pośredniej.
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 2.704.408,94 zł jako zabezpieczenie zwrotu wypłaconych zaliczek
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 3.626.520,17 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych w formie płatności końcowej.

Kwota zobowiązania 86.785.321,63 zł.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis

- b) weksla IN BLANCO wystawionego 9 września 2011 r. na kwotę 50.500.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” współfinansowanego ze środków funduszu spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego. W dniu 27 września 2011 r. została ustanowiona hipoteka (akt notarialny - Repertorium A numer 4952/2011) na łączną kwotę umowną 63.125.000,00 zł. Kwota zobowiązania to 37 178 863,39 zł (aneks nr 3/365 z 23 maja 2016 r.)
- c) czterech weksli IN BLANCO wystawionych na podstawie umów pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
- umowa pożyczki nr 294/P/OW/WR/2016 z dnia 9.11.2016 r. (kwota 413 500,00 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piękoćcin” na sumę wekslową 496 200,00 zł,
 - umowa pożyczki nr 035/P/OW/WR/2018 z dnia 13.03.2018 r. (kwota 1 267 305,30 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wązówilki” na sumę wekslową 1 605 000,00 zł.,
 - umowa pożyczki nr 412/P/OW/WR/2018 z dnia 18.12.2018 r. (kwota 1 062 067,50 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. „Kaszów pod Miliczem” na sumę wekslową 1 274 481,00 zł i hipotekę umowną do sumy 1 274 481,00 zł (Akt Notarialny nr 8042/2018 z dnia 18.12.2018 r.)
 - umowa pożyczki nr 494/P/OW/WR/2019 z dnia 05.12.2019 r. (kwota 896 983,00 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, w m. Żmigród oraz Radoźdz” na sumę wekslową 1 076 379,60 zł.
- c) deklaracja do weksla IN BLANCO wystawiony jako zabezpieczenie Aneksu nr 3 do Umowy nr 1090/2015 z dnia 01.06.2015 r. o kredyt otwarty w rachunku bieżącym w kwocie 2 400 000 zł. oraz hipotekę umowną do kwoty 4 800 000,00 zł na nieruchomości oczyszczalni ścieków w Sułowie.
- d) deklaracja do weksla IN BLANCO wystawiono jako zabezpieczenie umowy o kredyt obrotowy nr 1553/2020 z dnia 29.06.2020 r. w wysokości 600 000 zł.
- e) weksel in blanco z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – etap II” w kwocie 1 040 179,43 zł.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz

Podpis.....

- f) weksel in blanco z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „ E-Usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „ Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu” w kwocie 871 165,00 zł.

7. Zobowiązania warunkowe

Nie występują zobowiązania warunkowe jednostki wobec wierzycieli.

8. Informacja i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport), przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Rodzaj działalności	Sprzedaż ogółem za rok	
	poprzedzający	obrotowy
Sprzedaż krajowa w tym	0,00	0,00
Sprzedaż Usług	13 830 119,21	14 321 957,70
Sprzedaż Towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem	13 830 119,21	14 321 957,70

9. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W 2021 roku spółka nie dokonała żadnych odpisów aktualizacyjnych na środki trwałe

10. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie posiada zapasów w związku z czym nie były dokonywane żadne odpisy aktualizujące wartość zapasów.

11. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zaniechanie działalności w 2021 r. nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz

Podpis.....

12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Zysk/Strata brutto	(+) 549 048,68
2.	Różnice między zyskiem/ stratą brutto a podstawą opodatkowania	(-) 119 556,08
a)	Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenie dochodu do opodatkowania) w tym:	(-) 2 212 348,29
	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	(-) 0,00
	Rozwiązanie rezerw i przedawnionych należności	0,00
	Dotacje	(-) 2 162 593,64
	Wystawione noty odsetkowe NKUP	(-) 49 549,24
	Wynagrodzenie płatnika	(-) 205,41
b)	Koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu (zwiększenie dochodu do opodatkowania)	(+) 2 092 792,21
	PFRON	0,00
	Odsetki budżetowe i przedawnione	(+) 19 132,83
	Kary, grzywny, odszkodowania	(+) 1 500,00
	Rezerwy	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(+) 200 682,17
	Inne koszty	0,00
	Amortyzacja NKUP	(+) 1 836 595,73
	Odsetki naliczone	0,00
	Pozostałe koszty NKUP	(+) 34 881,48
c)	Inne zwiększenia/zmniejszenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
3.	Zysk brutto/ Strata po korektach z tytułu trwałych różnic (poz.1 + poz.2)	(+) 429 492,60
4.	Odliczenia od dochodu z tytułu darowizny, części straty podatkowej lat ubiegłych, oraz ulgi inwestycyjnej	390 625,91
5.	Podstawa opodatkowania (poz.3 - poz.4)	(+) 38 867
6.	Zobowiązanie podatkowe	7 385
7.	Zysk netto/ Strata (poz. 1-poz.6)	(+) 541 663,68

13. Informacja o kosztach rodzajowych

L.p.	Rodzaj kosztów	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika w %
1	Amortyzacja	4 008 056,04	4 388 652,93	109,50
2	Zużycie materiałów i energii	1 586 294,76	1 747 349,50	110,15
3	Usługi obce	1 632 747,95	1 626 558,87	99,92
4	Podatki i opłaty	2 957 390,94	3 520 699,93	119,05
5	Wynagrodzenia	3 242 240,12	3 728 836,26	115,00
6	Świadczenia ZUS i inne na rzecz pracowników	666 071,03	721 529,10	108,33

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-100 Milicz

Podpis.....

7	Pozostałe koszty	87 149,06	103 086,35	118,29
	RAZEM	14 179 949,90	15 836 712,94	111,68

Koszty rodzajowe w 2021 r. wzrosły o 11,68 % w stosunku do roku 2020. Średnia dynamika kosztów wyniosła 111,68 %.

W roku 2021 wzrost kosztów kształtował się następująco:

- amortyzacja o 9,50 % w stosunku do roku 2020

- zużycie materiałów o 10,15 % w stosunku do roku 2020,

wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem energii elektrycznej (rok 2020- 923 298,67 zł , rok 2021- 1 141 957,00 zł), wzrost paliw (rok 2020 – 93 104,47 zł, rok 2021 – 103 027,09 zł),

- podatki i opłaty o 19,05 % w stosunku do roku 2020,

wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem podatku od nieruchomości w gminie Milicz dla budowli z 0,5% do 1%(rok 2020 – 689 162,00 zł, rok 2021 – 1 262 144,00 zł),

- wynagrodzenia o 15,00 % w stosunku do roku 2020,

wzrost ten spowodowany między innymi wypłatą nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, odpraw emerytalno – rentowych

- a pozostałe koszty o 18,29 % w stosunku do roku 2020.

Wzrost spowodowany był głównie ubezpieczeniem majątkowym (rok 2020 – 70 930,15 zł, rok 2021 – 77 235,41 zł)

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 42,19 w tym zarząd na kontrakcie menadżerskim, natomiast na koniec roku 2020 wyniosło 46,99 etatu.

14. Informacje o propozycji podziału zysku za rok 2021

Wypracowany za rok obrotowy 2021 zysk Spółki w wysokości 541 663,68 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

15. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

W 2021 r. nie wystąpiły transakcje zawarte przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu na innych warunkach niż rynkowe. Spółka nie posiada jednostek powiązanych, gdyż udziałowcami są Gminy.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 31

16. Dodatkowe informacje:

- a) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tytułu nabycia, rozchodu, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów z tytułu umorzenia

Treść	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Grunty	959 805,00	0	0	959 805,00
Budynki i lokale	4 573 850,25	0	0	4 573 850,25
Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	172 694 964,24	1 246 941,90	51 760,96	173 890 145,18
Kotły i maszyny energetyczne	198 459,48	0	0	198 459,48
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 352 887,04	54 346,00	576 762,26	4 830 470,78
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 500,00	0	0	4 500,00
Urządzenia techniczne	9 265 899,10	0,00	91 849,91	9 174 049,28
Środki transportu	1 675 607,55	0	0	1 675 607,55
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	529 306,96	0	0	529 306,96
Suma	195 255 279,71	1 301 287,94	720 373,13	195 836 194,48
WNIP	144 153,06	980 769,37	500,00	1 124 422,43
Razem	195 399 432,77	2 282 057,31	720 873,13	196 960 616,91

Treść	Stan na 01.01.2020	Umorzenie roczne	Rozchody	Stan na 31.12.2021
Grunty	0	0	0	0
Budynki i lokale	928 475,89	114 262,33	0	1 042 738,22
Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	24 785 114,30	2 715 664,50	9 267,60	27 491 511,20
Kotły i maszyny energetyczne	90 477,01	13 892,16	0	104 369,17
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 878 354,16	560 914,20	544 322,93	2 894 945,43
Maszyny, urządzenia i	4 500,00	0	500,00	4 000,00

STWIERDZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-800 Milicz

Podpis

aparaty specjalistyczne				
Urządzenia techniczne	4 569 121,19	668 259,72	84 751,86	5 152 629,05
Środki transportu	1 596 626,34	61 961,30	0	1 658 587,74
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	253 959,74	37 694,98	0	291 654,72
Suma	35 106 628,63	4 172 649,29	638 342,39	38 640 935,53
WNIP	57 219,98	216 004,62	500,00	272 724,60
Razem	35 163 848,61	4 388 653,86	638 842,39	38 911 060,13

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych

Przedmiot umowy – dzierżawa środków trwałych	Wartość umowy
Sieć kanalizacji sanitarnej Sławoszowice	287 305,48
Sieć kanalizacji sanitarnej Sulów	333 372,91
Sieć kanalizacji sanitarnej Milicz od skrzyżowania z ul. Pszczelą do skrzyżowania z ul. Leśną	374 667,47
Sieć kanalizacji deszczowej Milicz ul. Budowlana	386 762,77
Pompownia główna nr 1 Żmigród ul. Wiejska dz. nr ew. 8/1 AM 12	130 508,00
Pompownia lokalna nr 3 Żmigród ul. Czarnałowska dz. nr ew. 6/3 AM 7	36 281,00
Pompownia lokalna Żmigród ul. Willowa dz. nr ew. 78/4 AM 25	43 247,00
Pompownia lokalna Żmigród ul. Obornicka dz. nr ew. 45/2 AM 19	43 247,00
Pompownia lokalna Żmigródek dz. nr ew. 396/34 AM 1	43 247,00
Pompownia lokalna Żmigródek dz. nr ew. 404/3 AM 1	45 791,00
Pompownia lokalna P-4 Borek dz. nr ew. 141/3 AM 1	43 247,00
Pompownia lokalna P-5 Borek dz. nr ew. 187/5 AM 1	43 247,00
Pompownia lokalna P-6 Garbce dz. nr ew. 200/5 AM 1	43 247,00

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

Razem	1 854 670,63 zł netto
Przedmiot umowy - leasing	Wartość umowy
Idea Getin Leasing, nr 361607/2019/OPER/WROC	104 878,05 zł netto
Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	109 920,60 zł netto
Razem	214 798,65 zł

Informacja o składnikach wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową :

Zobowiązania	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Kredyty w tym:	31 994 447,43	28 776 353,53
długoterminowe	25 165 068,22	23 323 165,94
krótkoterminowe	6 829 379,21	5 453 187,59
Rozliczenia międzyokresowe w tym :	76 096 068,57	74 392 857,85
długoterminowe	74 241 596,41	72 730 264,21
krótkoterminowe	1 854 472,16	1 662 593,64

b) poniesione i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w 2021 roku
Budowa 174,09 m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo	73 481,00
Budowa 113,33 m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmigródek	43 414,76
Sprzęt informatyczny	419 635,00
System CCTV(monitring) dla OŚ w Miliczu i Sułowie	109 400,00
Ogrodzenie OŚ w Miliczu	26 488,00
Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej	48 082,42
Oprogramowania i bazy danych	91 624,00
Wymiana skorodowanych rurociągów pompowni osadu i komory zasuw wraz z armaturą na OŚ w Sułowie	105 000,00
Zakup pomp	54 346,00
Zakup 5 licencji – gospodarka materiałowa	64 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cieszków	54 309,95
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Piłsudskiego i Sułowska w Miliczu, łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 192,69 mb,	113 551,80
Przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milicz, ul. Krucza i Kaszowo, łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 90,55 mb,	59 269,00
Łącznie	1 262 601,93

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

Nazwa inwestycji	Planowane nakłady na rok 2022 [netto zł]
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walkowa (etap I – w działce 102/16 - szacunkowa długość 0,21 km)	38 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 95, 98/5, AM-14, obręb Żmigród w rejonie ul. Zielonej/Rzemieślniczej (projektowana długość 0,15 km)	35 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koruszka	15 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Kaszowo	140 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp. w Miliczu	300 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wierzbowej w Cieszkowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (szacunkowa długość 0,14 km)	25 000,00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Miliczu	100 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie ul. Leśnej w Miliczu	220 000,00
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stawnej i Przemysłowej w Miliczu	170 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej do działki 53/3 obręb Stawiec (szacunkowa długość 0,13 km)	26 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gogołowice (etap II - projektowana długość 0,35 km)	63 000,00

STWIERDZAM
ŻGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Bdryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 561300 Milicz

Podpis.....

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3 Maja w miejscowości Sławoszowice (etap I – do działki nr 65 - szacunkowa długość 0,17 km)	36 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stawno (szacunkowa długość 0,38 km)	250 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji do ośrodka wypoczynkowego w Sułowie (szacunkowa długość 0,28 km)	80 000,00
Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w zlewni kanalizacji sanitarnej - ul. Obornicka w Żmigrodzie	70 000,00
Naprawa rurociągu odpływowego z budynku prasy osadu. Wymiana odcinka ok. 50m rurociągu fi200mm pomiędzy studniami z odtworzeniem nawierzchni betonowej	14 000,00
Naprawa dróg wewnętrznych betonowych – przepompownia ul. Wiejska	5 000,00
Wykonanie utwardzenia placu postoją naczepy	6 000,00
Budowa wiaty postojowej dla pojazdów i agregatu wraz z utwardzeniem terenu. Remont budynków oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków zgodnie z przeglądami	15 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeńsko, gmina Żmigród”	186 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułów ul. Leśna, Postolin, Stawiec, Żmigród ul. Azaliowa”	48 100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stawnej w Miliczu”	8 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiec”	11 500,00

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacyjowej w Cieszkowie	9 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Milickiej w Sułowie w działkach nr 134/4, 133/12, AM-3, obręb Sułów (szacunkowa długość 0,4 km)	40 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 267, 248, 249, 396, AM-1, obręb Kaszowo (szacunkowa długość 1 km)	30 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawnej w Miliczu (szacunkowa długość 0,5 km)	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Miliczu (szacunkowa długość 2 km)	40 000,00
Łącznie	2 031 600,00

c) grunty

grunty wykazane w bilansie są własnością spółki

d) leasing, najem

spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe

e) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w :

art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243, 2354),

art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

Stan środków na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 wynosi 5 470,15 zł

f) rachunek przepływów pieniężnych

- działalność operacyjna

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą 4 553 871,54 zł

- działalność inwestycyjna

przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wynoszą 2 139 558,84 zł

S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

- działalność finansowa

przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wynosi -(-)3 548 072,33 zł

Przepływy ogółem netto (-)1 134 059,60 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2021 roku wynosi 67 191,75 zł, i jest o 94,41% mniejszy od stanu środków pieniężnych na koniec 2020 roku (stan na koniec 2020 roku – 1 201 252,37 zł)

g) informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt.1 ustawy o biegłych rewidentach – kwota 6 900,00 zł

16. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	14,93
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	27,26
3	Pracownicy przebywających na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4	Ogółem w etatach	42,19
5	Ogółem w osobach	42,19

17. Łączne wynagrodzenie organów zarządzających i stanowiących

L.p.	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym
1	Zarząd	251 675,55
2	Rada Nadzorcza - 2 osoby	54 912,70
	Ogółem	306 588,25

18. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Na podstawie Uchwały nr LIV/281/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych w Miliczu" zlikwidowano zakład budżetowy. Mienie po zlikwidowanym zakładzie przejęła Gmina Milicz, która z dniem 01.01.2022 r. na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 24.11.2021 r. przekazała mienie zlikwidowanego zakładu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu. Pracownicy zakładu budżetowego zostali przejęci przez PGK na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy.

ZGOD (EM)

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-200 Milicz
Podpis

Wobec powyższego spółka od dnia 3 stycznia 2022 roku rozszerzyła swą działalność o pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie gminy Milicz przy użyciu urządzeń wodociągowych, utrzymanie porządku i czystości na terenach Gminy Milicz, utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień, konserwacje i utrzymanie dróg oraz chodników gminnych, administrowanie Targowiskiem Miejskim.

Milicz, dnia 25 maja 2022 r.

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz

Podpis



Łódź, dnia 07.05.2021 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21
56-300 Milicz

Szanowna Pani
Sabina Misiak
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę w zakresie badania sprawozdania finansowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z jego przebiegu, jak i bieżącej współpracy z Państwa pracownikami. Mamy nadzieję, iż korzystne dla obu stron relacje, będą mogły być kontynuowane w latach następnych.

W dniu 07.05.2021 roku kluczowy biegły rewident przesłał na adres mailowy: biuro@pgkdolinabaryczy.pl oryginalne sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W załączeniu przesyłamy protokół odbioru. Prosimy o odesłanie jednego egzemplarza wraz z pieczęcią firmową oraz podpisem uprawnionej osoby na adres Kancelarii oraz w wersji elektronicznej na maila: grzegorz.sztanka@rewidenciwec.pl

Z wyrazami szacunku i poważania

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Sztanka

Data: 2021.05.07
22:32:21 +0200

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis
Badania i audyty | Usługi księgowe | Doradztwo podatkowe





Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

„Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21; 56-300 Milicz

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. „Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

2023-03-31





Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi

Zwracamy uwagę na opisany w punkcie 16 podpunkt g) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, niemożliwy do oszacowania na dzień dzisiejszy dalszy wpływ utrzymywania się koronawirusa na świecie i jego oddziaływanie na gospodarkę światową i sytuację jednostki.

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 31.03.2020 roku.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółką przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1





Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wyrażenie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wnioski na temat odpowiedności zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować zmianę

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31





zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się: sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, a czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Podpisano w imieniu Zarządu
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz





Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Grzegorz Sztanka.

Działający w imieniu Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w 90-361 Łódź, Piotrkowska 270 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4165 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Grzegorz Sztanka, nr w rejestrze 13646

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Sztanka
Data: 2021.05.07
22:31:09 +02'00'

Łódź, 07.05.2021r.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Barytzy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-100 Milicz

Podpis



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	13 319 978,83	13 830 119,21
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	13 319 978,83	13 330 119,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	14 005 515,73	14 179 949,80
I.	Amortyzacja	08	3 933 612,49	4 008 056,04
II.	Zużycie materiałów i energii	09	1 535 835,15	1 586 294,76
III.	Usługi obce	10	1 407 260,06	1 632 747,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	2 175 536,38	2 957 390,94
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	3 187 457,30	3 242 240,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	680 677,05	666 071,03
	emerytalne	15	284 898,21	292 048,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	86 181,26	87 149,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-685 536,90	-349 830,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	3 353 829,84	3 175 743,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	13 008,13	
II.	Dotacje	21	1 852 374,06	1 854 472,16
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	1 342 166,59	1 213 681,23
IV.	Inne przychody operacyjne	23	146 281,06	107 590,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	1 295 428,54	1 573 699,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	11 561,58	17 424,05
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	1 213 681,23	1 498 966,91
III.	Inne koszty operacyjne	27	70 185,73	57 308,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	1 372 864,40	1 252 214,07
G.	Przychody finansowe	29	63 654,32	110 232,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym:	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym:	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	63 649,80	110 232,43
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	Inne	40	4,52	
H.	Koszty finansowe	41	867 926,55	813 853,73
I.	Odsetki, w tym:	42	867 926,55	813 853,73
	od jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	568 592,17	548 592,77
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	568 592,17	548 592,77

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Sporządzono dnia 30-03-2021

30-03-2021 Regina Nizio

2023-03-31

30-03-2021 Sabina Misiak

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje działalnością w imieniu wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sabina Misiak

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
 ul. Rynek 21
 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	183 912 030,08	181 680 425,28	A. Kapitał (fundusz) własny	89	55 377 339,87	55 921 932,64
I. Wartości niematerialne i prawne	02	4 154,16	86 933,08	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	58 605 000,00	58 305 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym:			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	4 154,16	86 933,08	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	08			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	163 907 876,90	161 593 492,20	w tym:			
1. Środki trwałe	08	161 425 018,43	160 140 651,08	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	959 805,00	959 805,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	152 225 934,32	151 555 224,30	w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 741 000,50	7 279 293,35	- tworzone zgodnie z Ustawą (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12	184 653,45	78 981,21	- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	313 625,16	275 347,22	V. Zys (strata) z lat ubiegłych	98	-3 796 252,30	-3 227 660,13
2. Środki trwałe w budowie	14	2 482 857,47	1 444 841,12	VI. Zys (strata) netto	99	588 592,17	548 592,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	112 323 748,90	109 311 031,32
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	109		
- udziały lub akcje	25			II. Zobowiązania długoterminowe	110	32 409 356,87	25 202 134,88
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

STWIERDZAM
 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PREZES ZARZĄDU

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Sabina Misiak

Milicz 30-03-2021

30-03-2021 Regon Nizlo 56-300 Milicz

30-03-2021 Sabina Misiak

miejsowość, data

data i podpis osoby która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

strona 1/2

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na		
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.	
0	1	2	0	1	2	
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	32 409 356,87	25 212 134,36
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	32 372 899,50	25 135 068,22
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania walewowe	117		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	36 457,04	37 088,74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	3 303 015,24	8 012 827,79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
B. Aktywa obrotowe	43	3 789 058,71	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
I. Zapasy	44		- do 12 miesięcy	122		
1. Materieły	45		- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48		2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
II. Należności krótkoterminowe	50	2 527 084,01	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51		- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	3 303 015,24	8 012 827,79
- powyżej 12 miesięcy	54		a)kredyty i pożyczki	131	2 620 654,75	6 820 379,21
b)inne	55		z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56		b) wartościowych	132		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c)inne zobowiązania finansowe	133		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57					
- do 12 miesięcy	58					
- powyżej 12 miesięcy	59					
b)inne	60					
3. Należności od pozostałych jednostek	61	2 527 084,01				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 301 632,23				
- do 12 miesięcy	63	2 301 632,23				
- powyżej 12 miesięcy	64					
b)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65	225 451,78				
- do 12 miesięcy	66					
- powyżej 12 miesięcy	67					
c)inne						
d)dochodzone na drodze sądowej						

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

Milicz 30-03-2021

Podpis
30-03-2021 Regina Nizio

30-03-2021 Sabina Misiak

.....
miejscowość, data

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych.

.....
data i podpis kierownika jednostki

strona 2/3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2020

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. 56-300 Milicz ul. Rynek 21
Urząd Skarbowy	Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
Identyfikacja podatkowa	NIP: 916-13-54-050 decyzja US z dnia 25-02-2009 r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000255485 Jednostka powstała w 2006 r. Akt Notarialny Rep. nr 286/2006 z dnia 24-01-2006 r.

Udziałowcy /Akcjonariusze/Właściciele

Gmina Milicz
Gmina Żmigród
Gmina Cieszków

Przedmiot działania

Regon: 020286417 zaświadczenie z dnia 14-01-2009 r.
PKD(2007) 3700Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Jednostka prowadzi działalność w zakresie odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 styczeń 2020 – 31 grudzień 2020r.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

4. Informacja o sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące spółki sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

6. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

7. 1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji wyposażenia,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jak również za pomocą stawek ujętych w Studium Wykonalności
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres trzech lat.
 - d) środki trwałe w budowie wycenione zostały w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W 2020 roku odpisów aktualizujących nie naliczano, gdyż nie wystąpiły przesłanki do ich utworzenia.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-000 Milicz
Podpis

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

b) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wielkościach wymagalnych w zapłacie.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

W spółce tworzy się rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalno-rentowe, urlopy pracownicze. W roku 2020 nie były utworzone nowe rezerwy.

Spółka nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 37 pkt 10 ustawy o rachunkowości.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-800 Milicz

Podpis.....

• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymywania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi, a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.2 Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;

STAWA
ZGOD
B D Z A M
RYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o. 4
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis.....

4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

Miejsce i data sporządzenia:

Milicz, dnia 30 marzec 2021 r.

PREZES ZARZĄDU

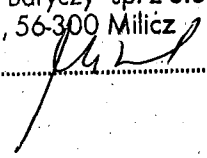
Sabina Misiaż

GK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, Rynek 21
el./fax 71 38 40 987

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3-1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....


Informacja dodatkowa do bilansu

1. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie udziałów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa udziałowców	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów	Procent udziałów
1	Gmina Cieszków	1 101	550 500	0,94
2	Gmina Milicz	78 660	39 330 000	67,11
3	Gmina Żmigród	37 449	18 724 500	31,95
	Razem	117 210	58 605 000	100

2. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i rentowe					
	- na nagrody jubileuszowe					
	- na urlopy wypoczynkowe					
2.	Krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i rentowe					
	- na nagrody jubileuszowe					
	- na urlopy wypoczynkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 46-300 Milicz
Podpis.....

W 2020 r. nie zostały naliczone świadczenia pracownicze emerytalno-rentowe oraz urlopy wypoczynkowe w oparciu o Regulamin Wynagradzania .

3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Spółka dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności, o których mowa w art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Odpisy te dotyczą:

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności			
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Milicz	985 546,03	1 214 119,07	985 546,03	1 214 119,07
Żmigród	191 339,40	246 004,56	191 339,40	246 004,56
Cieszków	15 481,12	18 637,48	15 481,12	18 637,48
Pozostała	21 314,63	20 205,80	21 314,63	20 205,80
Razem	1 213 681,23	1 498 966,91	1 213 681,23	1 498 966,91

4. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu

Płatne w okresie – kredyty i pożyczki	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	5 357 860,70	6 829 379,21
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku do 3 lat)	8 648 821,13	10 016 364,23
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 3 do 5 lat)	10 900 505,13	10 777 598,32
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)	10 086 367,62	4 371 105,67
Razem	34 993 554,58	31 994 447,43

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56-200 Milicz

Podpis.....

Zobowiązania wobec	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Inne	95 952,77	263,35	36 457,04	37 066,74
gwarancje przetargowe	95 940,48	18,84	36 457,04	37 066,74
wobec pracowników	12,29	244,51		
wadium				
rozrachunki z PZU				
rozrachunki z komornikiem				
rozrachunki z Funduszem Spójności				
Z tytułu podatków, ubezpiecz.	106 478,49	128 728,31		
podatek VAT należny				
podatek od nieruchomości				
ZUS, FGŚP	106 478,49	106 057,31		
PFRON				
podatek PIT		22 671,00		
z tyt. dostaw i usług	479 929,23	1 054 456,92		
ZFŚS				
RAZEM zobowiązania	3 303 015,24	8 012 827,79	32 409 356,87	25 202 134,96

5. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych długo i krótkoterminowych

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (Aktywa bilansu B.IV)	64 843,00	79 411,52
w tym:		
Materiały technologiczne (polielektrolit, siarczan żelazowy, woda, wapno i opał)	30 419,40	42 902,57
Dostęp do serwera internetowego, abonament telefoniczny	1 095,00	0,00
Podatek od nieruchomości gm. Milicz	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	33 328,60	36 508,95

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywa bilansu B.IV)	76 611 376,79	76 096 068,57
w tym:		
a) długoterminowe - Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	76 611 376,79	76 096 068,57
b) krótkoterminowe - Równowartość naliczonych odsetek od pożyczek WFOS	0	0

6. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach trwałych
Hipoteka umowna	37 178 863,39 zł	63 125 000 zł	63 125 000 zł
Hipoteka umowna	896 983 zł	1 345 474,50 zł	1 345 474,50 zł
Hipoteka umowna	3 000 000 zł	4 800 000 zł	4 800 000 zł
Hipoteka umowna	1 062 067,50 zł	1 274 481,00 zł	1 274 481,00 zł
Weksel - 12 szt.	132 515 385,25 zł	148 448 726,66 zł	0,00
Razem	174 653 299,14 zł	218 993 682,16 zł	70 544 955,50 zł

Kwoty zobowiązań i zabezpieczeń wymienione w powyższej tabeli wynikają z:

- a) trzech weksli IN BLANCO wystawionych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dofinansowanie nr POIS. 01.01.00-00-156/09-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”;
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 80.454 392,52 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych w formie płatności pośredniej.
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 2.704.408,94 zł jako zabezpieczenie zwrotu wypłaconych zaliczek

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis.....

- wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 3.626.520,17 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych w formie płatności końcowej.

Kwota zobowiązania 86.785.321,63 zł.

- b) weksla IN BLANCO wystawionego 9 września 2011 r. na kwotę 50.500.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” współfinansowanego ze środków funduszu spójności celów uzupełnienia wkładu krajowego. W dniu 27 września 2011 r. została ustanowiona hipoteka (akt notarialny - Repertorium A numer 4952/2011) na łączną kwotę umowną 63.125.000,00 zł. Kwota zobowiązania to 37 178 863,39 zł (aneks nr 3/365 z 23 maja 2016 r.)
- c) czterech weksli IN BLANCO wystawionych na podstawie umów pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
 - umowa pożyczki nr 294/P/OW/WR/2016 z dnia 9.11.2016 r. (kwota 413 500,00 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piękoćcin” na sumę wekslową 496 200,00 zł,
 - umowa pożyczki nr 035/P/OW/WR/2016 z dnia 13.03.2018 r. (kwota 1 267 305,30 zł) na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wszewilki” na sumę wekslową 1 605 000,00 zł.,
 - umowa pożyczki nr 412/P/OW/WR/2018 z dnia 18.12.2018 r. (kwota 1 062 067,50 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. „Kaszowo pod Miliczem” na sumę wekslową 1 274 481,00 zł i hipotekę umowną do sumy 1 274 481,00 zł (Akt Notarialny nr 8042/2018 z dnia 18.12.2018 r.
 - umowa pożyczki nr 494/P/OW/WR/2019 z dnia 05.12.2019 r. (kwota 896 983,00 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, w m. Żmigrodo oraz Radziądź” na sumę wekslową 1 076 379,60 zł.
- c) deklaracja do weksla IN BLANCO wystawiony jako zabezpieczenie Aneksu nr 3 do Umowy nr 1099/2015 z dnia 01.06.2015 r. o kredyt otwarty w rachunku bieżącym w kwocie 2 400 000 zł. oraz hipotekę umowną do kwoty 4 800 000,00 zł na nieruchomości oczyszczalni ścieków w Sułowie.
- d) deklaracja do weksla IN BLANCO wystawiono jako zabezpieczenie umowy o kredyt obrotowy nr 1553/2020 z dnia 29.06.2020 r. w wysokości 600 000 zł.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

- e) weksel in blanco z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – etap II” w kwocie 1 040 179,43 zł.
- f) weksel in blanco z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „E-Usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Milliczu” w kwocie 871 165,00 zł.

7. Zobowiązania warunkowe

W Sadzie Arbitrażowym toczy się postępowanie pomiędzy spółką PGK a Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Łączna wartość roszczenia wynosi 488 045,97 zł. Na kwotę będącą przedmiotem pozwu składają się kwoty :

- 315 015,97 zł tytułem zakupionych a niezamontowanych przez pozwanego materiałów budowlanych,
- 77 490,00 zł tytułem robót dodatkowych wykonanych na polecenie pozwanego polegających na odtworzeniu drogi z kruszywa łamanego przy ul. Wrocławskiej na działce nr 13/1 AM-17, nie występującej w dokumentacji przetargowej otrzymanej od pozwanego,
- 63 596,00 zł tytułem kosztów wykonania podbudowy drogi z kruszywa o grubości 20 cm przewidzianej w projekcie, a nie zapłaconej przez pozwanego,
- 22 443,60 zł tytułem kosztów zmiany lokalizacji szafek sterowniczych na podstawie projektu zamiennego,
- 9 500,40 zł tytułem kosztów wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi przy ul. PKWN nieprzewidzianej do wykonania w dokumentacji projektowej pozwanego.

8. Informacja i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Rodzaj działalności	Sprzedaż ogółem za rok	
	poprzedzający	obrotowy
Sprzedaż krajowa w tym	0,00	0,00
Sprzedaż Usług	13 319 978,83	13 830 119,21
Sprzedaż Towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem	13 319 978,83	13 830 119,21

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

9. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W 2020 roku spółka nie dokonała żadnych odpisów aktualizacyjnych na środki trwałe

10. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie posiada zapasów w związku z czym nie były dokonywane żadne odpisy aktualizujące wartość zapasów.

11. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zaniechanie działalności w 2020 r. nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Zysk/Strata brutto	(+)548 592,77
2.	Różnice między zyskiem/ stratą brutto a podstawą opodatkowania	(+)526 091,09
a)	Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenie dochodu do opodatkowania) w tym:	(-) 2 839 131,36
	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	(-)983 174,20
	Rozwiązanie rezerw i przedawnionych należności	0,00
	Dotacje	(-) 1 854 472,16
	Korekta odsetek od podatku	(-) 1 485,00
	Odsetki bankowe Funduszu Spójności	0,00
b)	Koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu (zwiększenie dochodu do opodatkowania)	(+) 3 065 222,45
	PFRON	0,00
	Odsetki budżetowe i przedawnione	(+) 1 230,00
	Kary środowiskowe	(+) 5 359,00
	Rezerwy	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(+) 1 498 966,91
	Inne koszty	0,00
	Amortyzacja NKUP	(+) 1 858 079,44
	Odsetki naliczone	0,00
	Pozostałe koszty NKUP	(+) 1 587,10
c)	Inne zwiększenia/zmniejszenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
3.	Zysk brutto/ Strata po korektach z tytułu trwałych różnic (poz.1 + poz.2)	(+) 1 074 683,86

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Miłcz
Podpis.....

4.	Odliczenia od dochodu z tytułu darowizny, części straty podatkowej lat ubiegłych oraz ulgi inwestycyjnej	0,00
5.	Podstawa opodatkowania (poz.3 - poz.4)	(+) 1 074 683,86
6.	Zobowiązanie podatkowe	0,00
7.	Zysk netto/ Strata (poz. 1-poz.6)	(+) 548 592,77

13. Informacja o kosztach rodzajowych

L.p.	Rodzaj kosztów	Rok 2019	Rok 2020	Dynamika w %
1	Amortyzacja	3 933 612,49	4 008 056,04	101,89
2	Zużycie materiałów i energii	1 535 885,19	1 586 294,73	103,28
3	Usługi obce	1 407 866,06	1 632 747,95	115,97
4	Podatki i opłaty	3 173 836,38	2 957 390,94	93,18
5	Wynagrodzenia	3 187 427,30	3 242 240,12	101,81
6	Świadczenia ZUS i inne na rzecz pracowników	680 677,05	666 071,03	97,85
7	Pozostałe koszty	86 181,20	87 149,06	101,12
	RAZEM	14 005 515,73	14 179 949,90	101,25

Koszty rodzajowe w 2020 r. wzrosły o 1,25 % w stosunku do roku 2019. Średnia dynamika kosztów wyniosła 101,25 %.

W roku 2020 nieznacznie wzrosły koszty:

- amortyzacja o 1,89 % w stosunku do roku 2019
- zużycie materiałów o 3,28 % w stosunku do roku 2019
- wynagrodzenia o 1,81 % w stosunku do roku 2019
- a pozostałe koszty o 1,12 % w stosunku do roku 2019

Ponadto w porównaniu do roku 2019 największa dynamika wzrostu dotyczyła usług obcych o 15,97 % w stosunku do roku ubiegłego, spowodowane wzrostem wywozu i unieszkodliwienia osadów o 345,64 % oraz pozostałych usług o 211,26 % w tym wykonanie dokumentacji, obsługa ksera i wydruków

Na uwagę zasługuje obniżenie kosztów opłat i podatków oraz świadczenia ZUS i innych na rzecz pracowników w granicach o 2 do 6 %.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 46,99 w tym zarząd na kontrakcie menadżerskim, natomiast na koniec roku 2019 wyniosło 50,75 etatu.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Barycz" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-800 Milicz

Podpis.....

14. Informacje o propozycji podziału zysku za rok 2020

Wypracowany za rok obrotowy 2020 zysk Spółki w wysokości 548 592,77 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

15. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

W 2020 r. nie wystąpiły transakcje zawarte przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu na innych warunkach niż rynkowe. Spółka nie posiada jednostek powiązanych, gdyż udziałowcami są Gminy.

16. Dodatkowe informacje:

- a) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tytułu nabycia, rozchodu, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów z tytułu umorzenia

Treść	Stan na 01.01.2020	Zwłiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Grunty	959 805,00	0	0	959 805,00
Budynki i lokale	4 573 850,25	0	0	4 573 850,25
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 594 380,07	2 117 543,52	6 959,35	172 694 964,24
Kotły i maszyny energetyczne	198 459,48	0	0	198 459,48
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 885 163,02	467 724,02	0	5 352 887,04
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 500,00	0	0	4 500,00
Urządzenia techniczne	9 135 405,19	155 000,00	24 506,00	9 265 899,19
Środki transportu	1 675 607,55	0	0	1 675 607,55
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	529 306,96	0	0	529 306,96
Suma	192 546 477,52	2 740 267,54	31 465,35	195 255 279,71
WNIP	52 529,06	91 624,00	0	144 153,06
Razem	192 599 006,58	2 831 891,54	31 465,35	195 399 432,77

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

9
PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-800 Milicz
Podpis.....

Treść	Stan na 01.01.2020	Umorzenie roczne	Rozchody	Stan na 31.12.2020
Grunty	0	0	0	0
Budynki i lokale	814 213,33	114 262,56	0	928 475,89
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 118 082,67	2 667 104,13	72,50	24 785 114,30
Kotły i maszyny energetyczne	76 584,85	13 892,16	0	90 477,01
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 483 651,03	394 703,13	0	2 878 354,16
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 500,00	0	0	4 500,00
Urządzenia techniczne	3 917 791,31	665 298,68	13 968,80	4 569 121,19
Środki transportu	1 490 954,10	105 672,24	0	1 596 626,34
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	215 681,80	38 277,94	0	253 959,74
Suma	31 121 459,09	3 999 210,84	14 041,30	35 106 628,63
WNIP	48 374,90	8 845,98	0	57 219,98
Razem	31 169 833,09	4 008 056,82	14 041,30	35 163 848,61

Informacja o składnikach wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową :

Zobowiązania	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Kredyty	34 993 554,58	31 994 447,43

b) poniesione i planowane na rok następną nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Reymonta, Miłosz, Szymborskiej, Willowej, Lawendowej i Jasminowej w Żmigrodzie – 2 036 013,75 zł, Spółka sfinansowała budowę sieci kanalizacyjnej ze środków własnych, pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz dofinansowaniu z EFRR,
- pompy – 48 089,02 zł, sfinansowano ze środków własnych,
- sprzęt informatyczny – 419 635,00 zł, sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji z EFRR,
- system CCTV (monitoring) dla Oś w Miliczu i Sułowie - 109 400,00 zł – sfinansowano ze środków własnych,
- ogrodzenie Oś w Miliczu – 26 488,00 zł , sfinansowano ze środków własnych
- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej – 48 082,42 zł, sfinansowano ze środków własnych,
- WNIP – oprogramowania i bazy danych – 91 624, 00 zł, sfinansowano ze środków własnych i dotacji z EFRR.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

Spółka na rok 2021 planuje przeznaczyć kwotę 717 000,00 zł na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz remont budynków oczyszczalni ścieków i przepompowni.

c) grunty

grunty wykazane w bilansie są własnością spółki

d) leasing, najem

spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe

e) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w :

art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),

art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

Stan środków na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 wynosi 1 919,40 zł

f) rachunek przepływów pieniężnych

- działalność operacyjna

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą + 5 488 282,01 zł

- działalność inwestycyjna

przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wynoszą -1 685 127,88 zł

- działalność finansowa

przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wynosi - 3 799 033,46 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2020 roku wynosi 1 201 252,37 zł, i jest o 0,34 % większy od stanu środków pieniężnych na koniec 2019 roku.

g) informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt.1 ustawy o biegłych rewidentach – kwota 6 900,00 zł

h) zagrożenie koronawirus

Szacuje się, że wpływ pandemii koronawirusa mógł mieć negatywny skutek na przychody ze sprzedaży ilości odprowadzanych ścieków (wzrost sprzedaży do roku 2019 tylko o 3,83 %) z uwagi na ograniczenia prowadzenia działalności branż: hotelarskiej, gastronomicznej. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna wciąż się zmienia nie jest możliwe do oszacowania jaki wpływ ekonomiczny będzie miał koronawirus na obecną sytuację spółki w roku 2021 roku.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Młicz

Podpis.....

16. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	17,58
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	29,41
3	Pracownicy przebywających na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4	Ogółem w etatach	46,99
5	Ogółem w osobach	47,32

17. Łączne wynagrodzenie organów zarządzających i stanowiących

L.p.	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym
1	Zarząd	249 123,56
2	Rada Nadzorcza - 3 osoby	54 135,24
	Ogółem	303 258,80

Miejsce i data sporządzenia

Milicz, dnia 30 marca 2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, Rynek 21
tel./fax 71 38 40 987

STWIERDZA MI
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

**KANCELARIA USŁUG AUDYTORSKICH
I KSIĘGOWYCH
SPÓŁKA Z O.O.**

54-129 Wrocław ul. J. Bajana 32
tel. 507 189 503

NIP 899-270-46-12 kapitał zakładowy 5.000 zł
Rejestr PIBR nr 3642 KRS 0000367068

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” Sp. z o.o.
56-300 MILICZ ul. Rynek 21**

ZA ROK 2019

**STWIERDZAM
ZGODNIOSĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

WROCLAW MARZEC 2020

*Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019*

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2019**

Spis treści

Informacja, Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.....	3
Odpowiedzialność Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe za 2019 rok.....	3
Odpowiedzialność biegłego rewidenta.....	4
Niezależność.....	5
Wybór firmy audytorskiej.....	6
Opinia.....	6
Opinia na temat sprawozdania z działalności.....	6
Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych.....	7
Uwagi końcowe.....	7

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

*Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019*

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2019**

**dla Udziałowców, Rady Nadzorczej i Zarządu
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
z siedzibą w Miliczu**

Informacja. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 56-300 Milicz, ul. Rynek 21,

na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.,
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2019 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zarząd i Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tymże umową Spółki.

2023-03-31

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

*Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019*

Zarząd i Członkowie Rady Nadzorczej są również odpowiedzialni za kontrolę wewnętrzną, którą uznano za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 395) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Nasze badanie przeprowadziliśmy

- zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”),
- stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.).

Regulacje powyższe wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.

Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki.

Badanie obejmuje także ocenę odpowiedności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd i Członków Rady Nadzorczej wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd i Członków Rady Nadzorczej obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje między innymi o planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Niezależność

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii negatywnej.

SATYWEIRDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

ul. Rybnicka 6 53-300 Milicz

Podpis 

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od badanej jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019 uchwałą nr 80/XXIX/20 Rady Nadzorczej PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 11 marca 2020 roku.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, zgodnie przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351), prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową spółki.

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020-03-31

PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56300 Milicz

Podpis.....

Naszym obowiązkiem, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności, za wyjątkiem treści punktu „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych”, zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu, uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami (art. 49 ustawy o rachunkowości) i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych

Nie wykonywaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Uwagi końcowe

Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.

Pragniemy zwrócić uwagę, że rozliczenia podatkowe i sprawozdanie finansowe spółki PGK „Dolina Baryczy” mogą podlegać kontroli organów skarbowych. Przepisy podatkowe w Polsce ulegają częstym zmianom, a także zawierają wiele niejasności, powodujących różne czasami ze sobą sprzeczne interpretacje tych samych przepisów zarówno przez podmioty gospodarcze jak i przez różne organa skarbowe.

2023-03-31

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych Spółka z o.o.

Ze względu na fakt niepewności, co do ostatecznej wykładni niektórych przepisów podatkowych, kwoty ujawnione w sprawozdaniu mogą ulec zmianie w późniejszym terminie w wyniku kontroli rozliczeń podatkowych przez organa skarbowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Janina Chmulał
działająca w imieniu Kancelarii Usług Audytorskich i Księgowych Spółka z o.o.
z siedzibą 54-129 Wrocław, ul. Jerzego Bajana 32, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3642, w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Wrocław, data sporządzenia sprawozdania z badania 31 marca 2020 r.
(podpisano elektronicznie)

**JANINA
MIECZYŚLAWA
A CHMULAŁ**

Elektronicznie
podpisany przez
JANINA MIECZYŚLAWA
CHMULAŁ
Data: 2020.03.31
03:03:08 +02'00'

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PGK „Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
za rok 2019

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31.12.2019

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
A. Aktywa trwałe	01	165 433 608,19	163 912 090,06	A. Kapitał (fundusz) własny	09	64 808 747,70	63 711 19,87
I. Wartości niematerialne i prawne	02	2 662,85	4 154,16	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	58 605 000,00	58 605 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartości firmy	04			II w tym:			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 662,85	4 154,16	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			- nad wartość nominalną udziałów (akcji)	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	165 431 045,34	163 907 875,90	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	94		
1. Środki trwałe	08	163 576 144,87	161 425 018,43	III w tym:			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	959 805,00	959 805,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	95		
b) budynki i lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	163 345 662,10	162 226 934,32	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	96		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	8 607 201,52	7 741 000,50	IV w tym:			
d) środki transportu	12	309 694,04	184 653,45	- utworzone zgodnie z 1 rozdziałem 5-6	96		
e) inne środki trwałe	13	353 792,21	313 925,16	- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14	1 054 900,47	2 482 857,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-3 868 531,40	-3 795 252,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	70 279,10	568 592,17
III. Należności długoterminowe	16			Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	116 648 372,75	112 323 748,90
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			I. Rezerwy na zobowiązania	102	8 890,56	
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	8 890,56	
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106	8 890,56	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			3. Pozostałe rezerwy	107		
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			II. Zobowiązania długoterminowe	110	33 310 544,69	32 409 356,87
- udzielenia pożyczek	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. Wobec pozostałych jednostek	113		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielenia pożyczek	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

STWILEK DZIAŁ
 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
 Rynek 21, 56-200 Miłecz
 Podpis: 04-03-2020 Mislak Sabina

Miłecz 04-03-2020
 (miejscowość, data)

04-03-2020 Nizio Regina
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

04-03-2020 Mislak Sabina
 data i podpis kierownika jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
 ul. Rynek 21
 56-300 Milicz
 NIP: 916-13-54-050 REGON: 020286417

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0. Wobec pozostałych jednostek	34		3. Wobec pozostałych jednostek	119	33 310 544,69 / 32 407 36,87
- udziały lub akcje	35		a) kredyty i pożyczki	114	33 274 113,5 / 2 372 899,83
- inne papiery wartościowe	36		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	
- udzielone pożyczki	37		b) inne zobowiązania finansowe	117	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		d) zobowiązania wekslowe	118	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		a) inne	118	36 360,80 / 36 457,04
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		II. Zobowiązania krótkoterminowe	119	3 875 301,65 / 3 303 015,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	120	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	
3. Aktywa obrotowe	43	5 023 512,26 / 3 789 058,74	- do 12 miesięcy	122	
1. Zapasy	44		- powyżej 12 miesięcy	123	
1. Materiały	45		b) inne	124	
2. Produkty i produkty w toku	46		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	
3. Produkty gotowe	47		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	126	
4. Towary	48		- do 12 miesięcy	127	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		- powyżej 12 miesięcy	128	
II. Należności krótkoterminowe	50	2 817 019,06 / 2 527 084,01	b) inne	129	
1. Należności od jednostek powiązanych	51		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	3 874 540,08 / 3 303 015,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	52		a) kredyty i pożyczki	131	2 899 469,71 / 2 620 654,75
- do 12 miesięcy	53		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	
- powyżej 12 miesięcy	54		b) inne zobowiązania finansowe	133	
b) inne	55				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b) inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	2 817 019,06 / 2 527 084,01			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	62	2 792 147,89 / 2 301 632,23			
- do 12 miesięcy	63	2 792 147,89 / 2 301 632,23			
- powyżej 12 miesięcy	64				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	65	24 871,17 / 225 451,78			
c) inne	66				
III. Woch. dziona na drodze sądowej	67				

**STWIERDZAM
 ZGODNOŚĆ Z ORIGINALEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
 Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis: 04-03-2020 Misiak Sabina

Milicz 04-03-2020

04-03-2020 Nizio Regina

miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

100027

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
ul. Rynek 21
56-300 Milicz
NIP: 916-13-54-050 REGON: 020286417

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	12 550 609,46	13 312 700,40
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	12 550 609,46	3 119 978,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	13 329 059,71	14 005 515,73
I.	Amortyzacja	08	3 928 161,81	3 933 612,49
II.	Zużycie materiałów i energii	09	1 607 191,46	1 535 885,49
III.	Usługi obce	10	1 183 956,54	1 407 866,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	2 751 570,49	3 173 866,38
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 874 127,63	3 187 487,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	590 802,78	680 677,05
	emerytalne	15	259 563,87	284 898,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	88 308,64	86 181,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-778 450,25	-685 536,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	3 193 274,93	3 353 829,84
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		13 008,13
II.	Dotacje	21	1 885 499,76	1 852 374,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	1 076 861,78	1 342 186,59
IV.	Inne przychody operacyjne	23	170 913,39	146 281,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	-1 393 053,29	-1 295 428,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		-11 561,68
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	1 344 511,99	1 219 681,23
III.	Inne koszty operacyjne	27	-48 541,30	-70 185,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	961 771,39	1 372 864,40
G.	Przychody finansowe	29	44 919,88	63 654,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym:	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym:	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsutki, w tym:	35	44 919,88	63 654,32
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	Inne	40		4,52
H.	Koszty finansowe	41	936 412,17	867 926,55
I.	Odsutki, w tym:	42	888 412,17	867 926,55
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47	48 000,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	70 279,10	588 592,17
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	70 279,10	588 592,17

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Sporządzono dnia 04-03-2020

04-03-2020 Nizio Regina

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

04-03-2020 Misiak Sabina

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rynek 21 56-300 Milicz

Sabina Misiak

Elektronicznie podpisany przez Sabina Misiak

Data: 2020.04.01 09:46:41 +02'00'

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019**

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. 56-300 Milicz ul. Rynek 21
Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy w Miliczu
Identyfikacja podatkowa	NIP: 916-13-54-050 decyzja US z dnia 25-02-2009 r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000255485. Jednostka powstała w 2006 r. Akt Notarialny Rep. nr 286/2006 z dnia 24-01-2006 r.

Udziałowcy /Akcjonariusze/Właściciele

Gmina Milicz
Gmina Żmigród
Gmina Cieszków

Przedmiot działania

Regon: 020286117 - zaświadczenie z dnia 14-01-2009 r.
PKD(2007) 3700Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Jednostka prowadzi działalność w zakresie odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019r.

SIWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....


4. Informacja o sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące spółki sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmiernym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

6. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

7. 1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji wyposażenia,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jak również za pomocą stawek ujętych w Studium Wykonalności
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres trzech lat.
 - d) środki trwałe w budowie wycenione zostały w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W 2019 roku odpisów aktualizujących nie naliczono, gdyż nie wystąpiły przesłanki do ich utworzenia.

STWIĘDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Paryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) **należności, roszczenia i zobowiązania**

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

b) **środki pieniężne**

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wielkościach wymagalnych w zapłacie.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

W spółce tworzy się rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalno-rentowe, urlopy pracownicze. W roku 2019 nie były utworzone nowe rezerwy.

Spółka nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 37 pkt. 10 ustawy o rachunkowości.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,

WYKAZ
ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-200 Milicz

Podpis

• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaż papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi, a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.2 Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR.
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności z Ewidencją Zarządku Zgodności dzienników częściowych z obrótami i saldami kont księgi głównej,

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

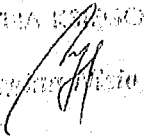
Podpis:.....

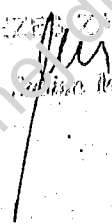
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

Miejsce i data sporządzenia:

Milicz, dnia 31 marzec 2020 r.

Sporządził:

CELINA KOSCIŃSKA


PREZES Zarządu

Tadeusz Miśnik

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-800 Milicz

Podpis

Informacja dodatkowa do bilansu

1. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie udziałów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa udziałowców	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów	Procent udziałów
1	Gmina Cieszków	1 101	550 500	0,94
2	Gmina Milicz	78 660	39 330 000	67,11
3	Gmina Żmigród	37 449	18 724 500	31,95
	Razem	117 210	58 605 000	100

2. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i rentowe					
	- na nagrody jubileuszowe					
	- na urlopy wypoczynkowe					
2.	Krótkoterminowe:	8 890,56		8 890,56		0,00
	- na świadczenia emerytalne i rentowe					
	- na nagrody jubileuszowe					
	- na urlopy wypoczynkowe	8 890,56				0,00

STWIĘDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

W 2019 r. nie zostały naliczone świadczenia pracownicze emerytalno-rentowe oraz urlopy wypoczynkowe w oparciu o Regulamin Wynagradzania

3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Spółka dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności, o których mowa w art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Odpisy te dotyczą:

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności			
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Milicz	1 150 583,47	985 546,08	1 150 583,47	985 546,03
Żmigród	176 942,38	191 339,40	176 942,88	191 339,40
Cieszków	14 401,97	15 481,12	14 401,97	15 481,12
Pozostała	2 583,67	21 314,63	2 583,67	21 314,63
Razem	1 344 511,99	1 213 681,23	1 344 511,99	1 213 681,23

4. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu

Zobowiązania wobec	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kredyty i pożyczki - razem	2 899 469,71	2 620 654,75	33 274 183,89	32 372 899,83
pożyczka NFOŚ i GW			28 633 492,11	26 233 492,11
pożyczka WFOŚ i GW			2 845 371,28	2 845 371,28
pożyczka WFOŚ i GW			1 795 320,50	3 294 036,44
pożyczka WFOŚ i GW				
kredyt bankowy	2 899 469,71	2 620 654,75		

SWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 58-300 Milicz
Podpis.....

Inne	48 634,84	95 952,77	36 360,80	36 457,04
gwarancje przetargowe	45 634,25	95 940,48	36 360,80	36 457,04
wobec pracowników	3 000,59	12,29		
wadium				
rozrachunki z PZU				
rozrachunki z komornikiem				
rozrachunki z Funduszem Spójności				
Z tytułu podatków, ubezpiecz.	279 858,00	106 478,49		
podatek VAT należny	3 888,00			
podatek od nieruchomości	275 970,00			
ZUS, FGŚP		106 478,49		
PFRON				
podatek PIT				
z tyt. dostaw i usług	646 577,53	479 929,23		
ZFŚS	761,57			
RAZEM zobowiązania	3 875 301,65	3 303 015,24	33 310 544,69	32 409 356,87

5. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych długo i krótkoterminowych

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (Aktywa bilansu B.IV)	342 760,68	64 843,00
w tym:		
Materiały technologiczne (polielektrolit, siarczan, żelazowy, wapno i opał)	34 704,37	30 419,40
Dostęp do serwera internetowego, abonament telefoniczny	1 095,00	1 095,00
Podatek od nieruchomości gm.Milicz	275 970,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	30 991,31	33 328,60
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywa bilansu B.IV)	78 453 635,85	76 611 376,79
w tym:		

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis.....

a) długoterminowe - Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	78 453 635,85	76 611 376,79
b) krótkoterminowe - Równowartość naliczonych odsetek od pożyczek WFOS i GW i dla PROCHEM	0	0

6. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach trwałych
Hipoteka w tym:*	37 178 863,39	63 901 400,00	63 901 400,00
- kaucyjna	0,00	0,00	0,00
- przymusowa	0,00	0,00	0,00
Weksel -9 szt.	94 501 557,03	96 037 382,23	0,00
Razem	131 680 420,42	159 938 782,23	63 901 400,00

Kwoty zobowiązań i zabezpieczeń wymienione w powyższej tabeli wynikają z:

- a) trzech weksli IN BLANCO wystawionych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - dofinansowanie nr POIS. 01,01,00-00-156/09-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”;
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 80.454 392,52 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych w formie płatności pośredniej.
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 2.704.408,94 zł jako zabezpieczenie zwrotu wypłaconych zaliczek
 - wystawiony 27 kwietnia 2010 r. na kwotę 3.626.520,17 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych w formie płatności końcowej.

Kwota zobowiązania 86.785.321,63 zł.

S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 76-300 Międzyz
Podpis..... *[Signature]*

- b) weksla IN BLANCO wystawionego 9 września 2011 r. na kwotę 50.500.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” współfinansowanego ze środków funduszu spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego. W dniu 27 września 2011 r. została ustanowiona hipoteka (akt notarialny - Repertorium A numer 4952/2011) na łączną kwotę umowną 63.125.000,00 zł. Kwota zobowiązania określona w umowie to 50.500.000,00 zł. W tabeli wykazana jest wyłącznie kwota udzielonej pożyczki, ponieważ odsetki naliczane są od jej wykorzystania, co na chwilę obecną jest trudne do ustalenia w jakiej wysokości i kiedy przedsiębiorstwo będzie z tej pożyczki korzystać.
- c) czterech weksli IN BLANCO wystawionych na podstawie umów pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
- umowa pożyczki nr 294/P/OW/WR/2016 z dnia 9.11.2016 r. (kwota 413 500,00 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piękoćcin” na sumę wekslową 496 200,00 zł,
 - umowa pożyczki nr 035/P/OW/WR/2018 z dnia 13.03.2018 r. (kwota 1 267 305,30 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wszewilki” na sumę wekslową 1 605 000,00 zł,
 - umowa pożyczki nr 412/P/OW/WR/2018 z dnia 18.12.2018 r. (kwota 1 062 067,50 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. „Kaszowo pod Miliczem” na sumę wekslową 1 274 481,00 zł i hipotekę umowną do sumy 1 274 481,00 zł (Akt Notarialny nr 8042/2018 z dnia 18.12.2018 r.)
 - umowa pożyczki nr 434/P/OW/WR/2019 z dnia 05.12.2019 r. (kwota 896 983,00 zł) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, w m. Żmigród oraz Radziądź” na sumę wekslową 1 076 379,60 zł.
- d) weksel IN BLANCO wystawiony jako zabezpieczenie Aneksu nr 2 do Umowy nr 1099/2015 z dnia 01.06.2015 r. o kredyt otwarty w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00 zł. oraz hipotekę umowną do kwoty 4 800 000,00 zł na nieruchomości w Sułowie.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300, Milicz
Podpis.....
W. Nowak

7. Zobowiązania warunkowe

Nie występują zobowiązania warunkowe jednostki wobec wierzycieli.

8. Informacja i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za rok	
	poprzedzający	brotowy
Wyrobów	0,00	0,00
Usług	12 550 609,46	13 319 978,83
Towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem	12 550 609,46	13 319 978,83

9. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W 2019 roku spółka nie dokonała żadnych odpisów aktualizacyjnych na środki trwałe

10. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie posiada zapasów w związku z czym nie były dokonywane żadne odpisy aktualizujące wartość zapasów.

11. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zaniechanie działalności w 2019 r. nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto.

W B E R D Z A M
ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56-200 Milicz

Podpis.....

L.p.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Zysk/Strata brutto	(+)568 592,17
2.	Różnice między zyskiem/ stratą brutto a podstawą opodatkowania	(+)233 944,96
a)	Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenie dochodu do opodatkowania) w tym:	(-) 2 839 572,29
	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	(-)975 932,27
	Rozwiązanie rezerw i przedawnionych należności	(-) 11 735,96
	Dotacje	(-) 1 852 374,06
	Korekta PFRON	0,00
	Odsetki bankowe Funduszu Spójności	0,00
b)	Koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu (zwiększenie dochodu do opodatkowania)	(+) 3 073 517,25
	PFRON	0,00
	Odsetki budżetowe i przedawnione	(+) 1 537,70
	Obsługa Rady Nadzorczej	0,00
	Rezerwy	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(+) 1 213 681,23
	Inne koszty	(+) 75,00
	Amortyzacja NKUP	(+) 1 852 374,18
	Odsetki naliczone	0,00
	Pozostałe koszty NKUP	(+) 5 849,14
c)	Inne zwiększenia/zmniejszenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
3.	Zysk brutto/ Strata po korektach z tytułu trwałych różnic (poz.1 + poz.2)	(+) 802 537,13
4.	Odliczenia od dochodu z tytułu darowizny, części straty podatkowej lat ubiegłych oraz ulgi inwestycyjnej	0,00
5.	Podstawa opodatkowania (poz.3 - poz.4)	(+) 802 537,13
6.	Zobowiązanie podatkowe	0,00
7.	Zysk netto/ Strata (poz. 1-poz.6)	(+) 568 592,17

13. Informacja o kosztach rodzajowych

L.p.	Rodzaj kosztów	Rok 2018	Rok 2019	Dynamika w %
1	Amortyzacja	3 928 160,87	3 933 612,49	100,14
2	Zużycie materiałów i energii	1 607 132,86	1 535 885,19	95,57
3	Usługi obce	1 483 956,54	1 407 866,06	94,87
4	Podatki i opłaty	2 756 570,49	3 173 836,38	115,14
5	Wynagrodzenia	2 874 127,53	3 187 457,30	110,90
6	Świadczenia ZUS i inne na rzecz pracowników	590 802,78	680 677,05	115,12
7	Pozostałe koszty	88 308,64	86 181,26	97,59
	RAZEM	13 329 059,71	14 005 515,73	105,07

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz
Podpis.....

Koszty rodzajowe w 2019 r. wzrosły o 5,07 % w stosunku do roku 2018. Średnia dynamika kosztów wyniosła 105,07 %.

Z uwagi na wprowadzone w roku 2018. opłaty za usługi wodne, płatne dla Wód Polskich, corocznie wzrastają podatki i opłaty. W roku 2019 o 15,14 % w stosunku do roku 2018.

Ponadto w porównaniu do roku 2018 wzrosły również koszty wynagrodzenia o 10,9 % spowodowane wzrostem zatrudnienia pracowników pogotowia technicznego i oczyszczalni ścieków.

Na uwagę zasługuje obniżenie kosztów zakupu materiałów i energii, usług obcych i kosztów pozostałych w granicach o 5 do 6 %.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 50,75 w tym zarząd na kontrakcie menadżerskim, natomiast na koniec roku 2018 wyniosło 46,75 etatu.

14. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W 2019 r. nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

15. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

W 2019 r. nie wystąpiły transakcje zawarte przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu na innych warunkach niż rynkowe. Spółka nie posiada jednostek powiązanych, gdyż udziałowcami są Gminy.

16. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	16,17
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	30,83
3	Pracownicy przebywających na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4	Ogółem w etatach	47
5	Ogółem w osobach	S T W I E R Z A M ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

17. Łączne wynagrodzenie organów zarządzających i stanowiących

L.p.	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym
1	Zarząd	246 947,97
2	Rada Nadzorcza - 3 osoby plus obsługa Rady	55 472,64
	Ogółem	302 402,61

Milicz, dnia 31 marca 2020 r.

PREZYDENT KASOWY

[Signature]

PGK "DOLINA BARYCZY"

Sp. z o.o.

56-300 Milicz, Rynek 21

tel./fax 71 38 40 987

PREZES Zarządu

[Signature]
Gabriela Winiak

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....*[Signature]*

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Kanalizacyjnych
na terenie Gminy Milicz
na lata 2021-2024**

Milicz, 30 listopada 2020 r.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

Rynek 21
56-300 Milicz



+48 71 38 40 987



biuro@pgkdolinabaryczy.pl
www.pgkdolinabaryczy.pl



1. WSTĘP

Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych (dalej jako Plan) stanowi art. 21 ustawy z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej Ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo kanalizacyjne, uwzględniając możliwości techniczne i ekonomiczne.

Urządzenia kanalizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy, Plan musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy musi być zatwierdzony przez radę gminy, który następnie stanowi jeden z elementów uzasadnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy tj. zestawienia ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny Planu, zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy, określa w szczególności:

- a) Planowany zakres usług kanalizacyjnych;
- b) Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- c) Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków;
- d) Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- e) Sposoby finansowania planowanych inwestycji;

Niniejszy Plan został opracowany na lata 2021-2024. Plan ma charakter otwarty i będzie mógł być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to w szczególności zmian zakresów rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków ich realizacji, których na etapie jego opracowywania nie można było przewidzieć.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 Ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych burmistrzowi, który sprawdza, czy jest spełniona warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy.

Plan spełniający warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia Planu burmistrzowi.

W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, Plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryfy (art. 21 ust. 6 Ustawy).

Podmiot sporządzający Plan

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56300 Milicz

Podpis.....

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo zobowiązane do składania wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, z wyłączeniem tych przedsiębiorstw, które nie planują budowy urządzeń kanalizacyjnych.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, na terenie gminy Milicz, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Milicz - Decyzja IGK.VII.7020/04/08 z dnia 18.01.2008 r.

Spółka, na podstawie art. 5 Ustawy zobowiązana jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość odprowadzanych ścieków.

Standardy jakościowe świadczonych usług określa Ustawa oraz obowiązujący na terenie gminy Milicz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (uchwała nr XXIV/109/2019 z dnia 30.10.2019 r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 2019, poz. 6284), warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy.

Określone normami i oczekiwaniami klientów, wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ich niezbędny zakres zawarty jest w niniejszym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla gminy Milicz na lata 2021-2024.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Nakłady w latach 2021-2024	Planowane wydatki na realizację zadań w latach 2021-2024			Uwagi
			2021	2022	2023	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - etap III, w ramach którego zrealizowane zostaną zadania:						
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Poprzecznej w Miliczu (projektowana długość 0,65 km)	534 000,00				Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w działce nr 106/23 w miejscowości Gogołowice wraz z przepompownią ścieków (etap I - projektowana długość 0,22 km)	200 000,00				Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gogołowice (etap II - projektowana długość 0,35 km)	260 000,00		260 000,00		Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Stawiec (szacunkowa długość 0,47 km)	320 000,00	150 000,00		150 000,00	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3 Maja w miejscowości Stawoszewice (etap I - do działki nr 65 - szacunkowa długość 0,17 km)	80 000,00				Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania
6	Rozbudowa sieci kanalizacji do ośrodka wypoczynkowego w Sułowie (szacunkowa długość 0,28 km)	150 000,00	140 000,00			
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Sułowie (szacunkowa długość 0,28 km)	140 000,00		140 000,00		Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania
8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stawno (szacunkowa długość 0,38 km)	250 000,00				Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania
9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałkowa (etap I - w działce nr 102/16 - szacunkowa długość 0,21 km)	100 000,00	100 000,00			Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania
10	Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. m. J. Piłsudskiego, Sułowskiej i ks. E. Waresiaka w Miliczu (projektowana długość 0,42 km)	360 000,00				Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w działce nr 2/8 w rejonie ul. Szosowej w miejscowości Stawoszewice (projektowana długość 0,68 km)	652 400,00			652 400,00	Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
 Rynek 21, 56-300 Milicz
 Podpis.....

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

12	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce 37/8 w miejscowości Człuchów (projektowana długość 0,05 km)	42 000,00		42 000,00			Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
13	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Milliczu	118 000,00		118 000,00			Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Milickiej w Sutowie w działkach nr 134/4, 133/12, AM-3, obręb Sutoń (szacunkowa długość 0,4 km)	260 000,00		40 000,00	260 000,00		
15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gogołowice w działce nr 244/4, (szacunkowa długość 0,2 km)	110 000,00		110 000,00		20 000,00	
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Trzebnickiej w Milliczu (szacunkowa długość 0,9 km) – etap I	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 267, 248, 249, 396, AM-1, obręb Kaszowo (szacunkowa długość 1 km) – etap I	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawnej w Milliczu (szacunkowa długość 0,5 km) – etap I	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Milliczu (szacunkowa długość 2 km) – etap I	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądkowice (projektowana długość 5,66 km)	6 000 000,00		6 000 000,00			Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
21	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gądkowice	1 250 000,00		1 250 000,00			Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
22	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. T. Kościuszki, Grota Roweckiego, 11-go Gostopada, Armii Krajowej w Milliczu (Etap I)	2 000 000,00		2 000 000,00			Spółka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
23	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo w działce nr 254	72 000,00		72 000,00	72 000,00		
OGÓŁEM		13 058 400,00	1 786 000,00	590 000,00	1 082 400,00	9 500 000,00	

PGK "Dolina Barygzy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-100 Milicz

Podpis:

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 19.02.2024r.

2023-03-31

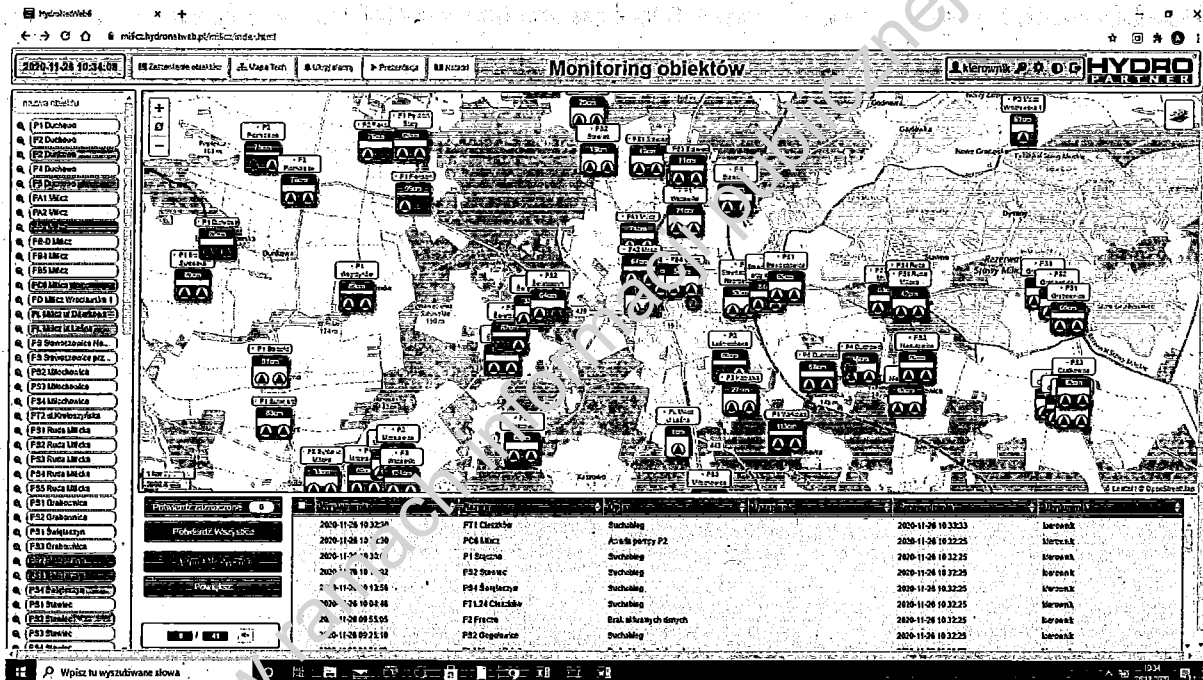
ZOBOWIĄZANIE
KOSZTOWNY NETTO

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo prowadzi działania racjonalizujące wprowadzanie ścieków na wielu płaszczyznach.

Podstawowym narzędziem pozwalającym na bieżącą kontrolę eksploatowanej sieci kanalizacji jest system monitoringu przepompowni ścieków.

Spółka eksploatuje prawie 130 obiektów przepompowni zlokalizowanych na terenie trzech obsługiwanych gmin: Milicz, Żmigród i Cieszków, z czego tylko na terenie gminy Milicz znajduje się prawie 90 pompowni. Posiadany przez Spółkę system monitoringu HydroNET pozwala na stały, zdalny nadzór nad obiektami umożliwiając szybkie działanie w przypadku sytuacji awaryjnych oraz minimalizując koszty wyjazdów pogotowia technicznego.



Kolejnym działaniem prowadzonym przez Spółkę w zakresie uszczelnienia systemu kanalizacji są regularnie przeprowadzane kontrole nieruchomości mające na celu zlokalizowanie nielegalnych wpięć do sieci, bez wcześniejszego zawarcia umowy. Pracownicy Spółki w wyniku przeprowadzanych działań lokalizują od kilkunastu do kilkudziesięciu nielegalnych wpięć rocznie.

Przeprowadzane kontrole dotyczą nie tylko kwestii legalności samego wpięcia do sieci kanalizacji, lecz również jakości wprowadzanych ścieków, w tym także odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej, które na mocy przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest zabronione.

Głównym problemem w eksploatacji sieci kanalizacji jest nieprawidłowe korzystanie z urządzeń przez właścicieli nieruchomości. Wrzucanie do toalet odpadów, takich jak: nawilżane chusteczki, podpaski, szmaty itp. Są główną przyczyną awarii przepompowni ścieków

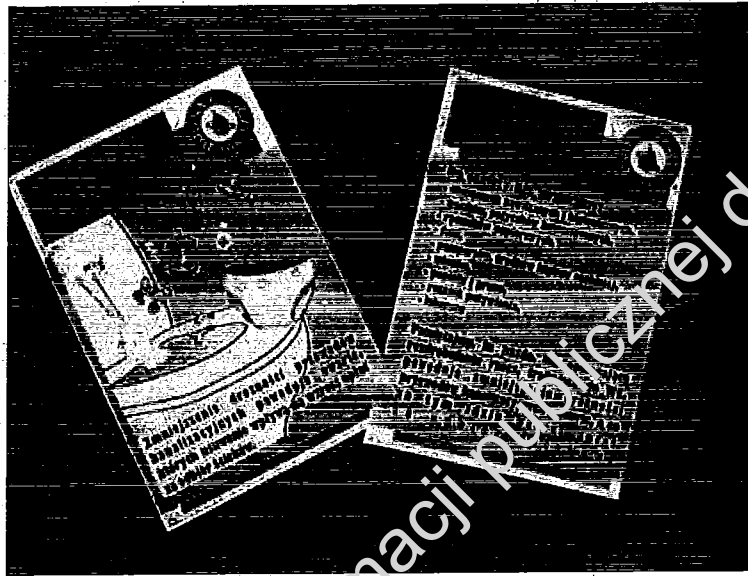
2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Bałtyczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-100 Milicz

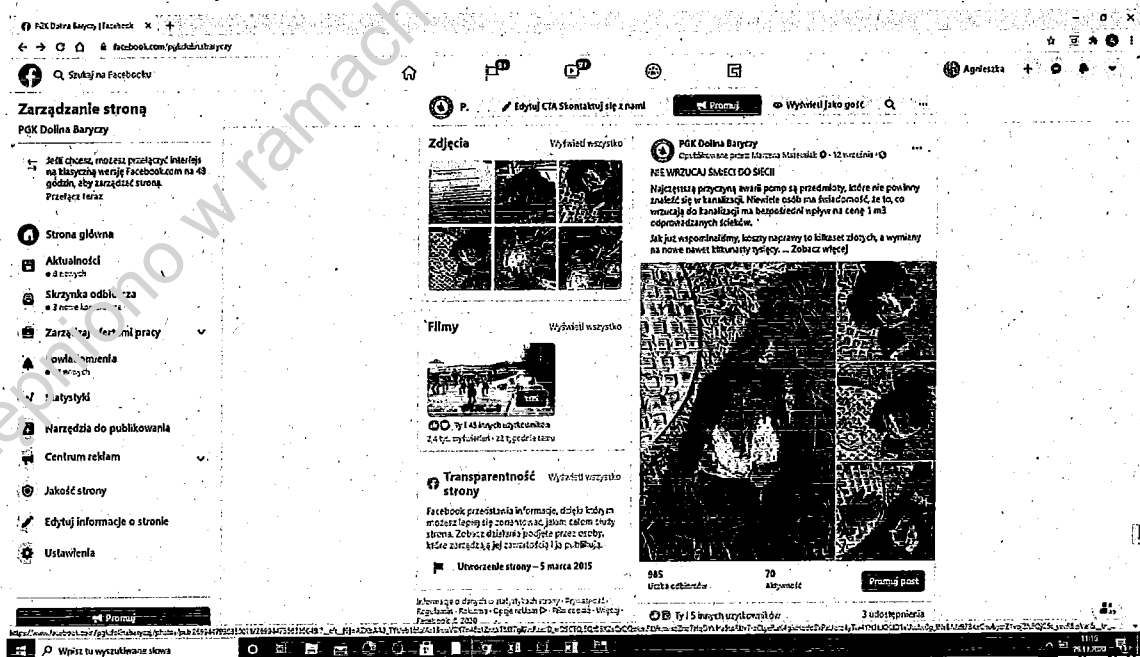
Podpis

powodując ich wielokrotne i częste zapychanie, ale też bardzo często uszkodzenie pomp, których naprawa jest kosztowna, a często wręcz niemożliwa i konieczny jest zakup nowych urządzeń. Koszt jednej pompy, w zależności od jej wielkości i mocy, waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a w każdej z pompowni znajdują się 2 pompy.

Dlatego w celu zwiększenia świadomości właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego korzystania z sieci kanalizacji, Spółka prowadzi szeroko zakrojone akcje informacyjne i edukacyjne. Do rachunków za świadczone usługi, co jakiś czas dołączane są ulotki informacyjne dotyczące prawidłowego korzystania z sieci.



Równolegle Spółka prowadzi swój fanpage na portalu społecznościowym, na którym również zamieszcza różnego rodzaju informacje dotyczące prawidłowego korzystania z sieci kanalizacji i efektów jego braku.



STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 2/100 Milicz
Podpis.....

5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady w zł	Lata				Razem w latach 2021-2024
	2021	2022	2023	2024	
	1 786 000,00	590 000,00	1 082 400,00	9 600 000,00	13 058 400,00

6. SPOSOBY FINANSOWANIA I PLANOWANYCH INWESTYCJI

Sposób finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. określa §7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 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.

Źródła finansowania mogą stanowić:

- 1) Środki własne
- 2) Kredyty i pożyczki
- 3) Dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska

Finansowanie w zł	Lata				Razem w latach 2021-2024
	2021	2022	2023	2024	
Środki własne	422 000,00	300 000,00			722 000,00
Kredyty i pożyczki	221 600,00	205 000,00	861 400,00	1 737 500,00	3 025 500,00
Dotacje	1 142 400,00	85 000,00	221 000,00	7 862 500,00	9 310 900,00

Głównym źródłem pokrycia planowanych zadań będą środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, z budżetu Państwa, pożyczki z WFOŚiGW oraz środki własne.

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

WK.342.2.2023.AK

Milicz, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie - za ostatni rok obrotowy


Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu oświadcza, że nie odprowadzała hurtowo ścieków do urządzeń niebędących w jej posiadaniu w zakresie Gminy Milicz.


Ponadto Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zaznacza, że niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie hurtowego odprowadzania ścieków, a bowiem przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo – kanalizacyjnym


Sabina Misiak
Prezes Zarządu

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinabaryczy.pl

 ul. Osiedle 35
56-300 Milicz

 +48 71 38 40 987
+48 71 38 40 249

 biuro@pgkdolinabaryczy.pl
www.pgkdolinabaryczy.pl



Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela B Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie rodzaj cen i stawek opłat	obowiązująca w dniu złożenia wniosku	Wielkość cen i stawek opłat					
				w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K1	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	14,82	0,00%	14,98	0,00%	15,16	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	17,59	166,42%	17,94	168,77%	18,26	171,78%
2	K2	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	11,54	0,00%	11,47	0,00%	11,55	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	18,14	170,65%	19,95	187,68%	20,28	190,78%
3	K3	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	10,90	0,00%	10,90	0,00%	10,97	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,64	17,17	161,37%	17,61	165,51%	17,92	168,42%
4	K4	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	9,26	0,00%	9,14	0,00%	9,17	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	17,05	160,40%	17,53	164,91%	17,83	167,73%
5	K5	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	17,88	0,00%	17,72	0,00%	17,76	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,63	156,44%	17,08	160,68%	17,37	163,41%
6	K6	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	16,24	0,00%	15,97	0,00%	15,96	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,78	157,86%	17,21	161,90%	17,51	164,72%
7	K7	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	12,29	0,00%	12,36	0,00%	12,48	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,28	153,15%	16,30	153,34%	16,60	156,16%
8	K8	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	9,01	0,00%	8,85	0,00%	8,87	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	17,05	160,40%	17,47	164,35%	17,76	167,07%
9	K9	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	9,64	0,00%	9,59	0,00%	9,63	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,22	152,59%	16,35	153,31%	16,64	156,54%
10	K10	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	7,99	0,00%	7,84	0,00%	7,83	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,77	157,76%	16,91	159,74%	17,27	162,46%
11	K11	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	3,92	0,00%	4,18	0,00%	4,19	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,09	151,36%	16,59	156,07%	16,90	158,98%
12	K12	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	2,28	0,00%	2,32	0,00%	2,38	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	16,02	150,71%	16,53	155,50%	16,84	158,42%
13	K13	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	10,90	0,00%	10,90	0,00%	10,97	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,62	15,79	148,68%	16,23	152,82%	16,52	155,56%
14	K14	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	3,25	0,00%	3,25	0,00%	3,25	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,62	15,72	148,02%	16,18	152,35%	16,47	155,08%
15	K15	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	12,29	0,00%	12,36	0,00%	12,48	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,62	15,89	149,62%	16,34	153,86%	16,64	156,69%
16	K16	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	9,64	0,00%	9,59	0,00%	9,63	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,63	15,65	147,36%	15,99	150,56%	16,28	153,30%
17	K17	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	7,99	0,00%	7,84	0,00%	7,83	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,62	15,77	148,49%	16,15	152,07%	16,44	154,80%
18	K18	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	3,92	0,00%	4,08	0,00%	4,19	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,62	15,57	146,61%	16,03	150,94%	16,32	153,67%
19	K19	1. cena ścieków (t/m ³)	10,62	15,41	145,10%	15,86	149,34%	16,15	152,07%
		2. stawka opłaty abonamentowej	-	2,28	0,00%	2,32	0,00%	2,38	0,00%
		* cena wskaźnikowa ¹⁾	10,62	15,52	146,14%	15,98	150,47%	16,27	153,20%

Uwagi:

¹⁾ Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę nakładów na odprowadzanie ścieków w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez ilość odprowadzonych ścieków w m³ w danym okresie.

²⁾ Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-330 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinybaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela C. Ustalenie poziom i niezobowiązujących przedsięwzięcia wodociągowe - kanalizacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie okresu obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy w zł 1)					Planowane koszty do ustalenia niezobowiązujących przedsięwzięcia	Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania nowej taryfy						
		w okresie od 1 do 12 miesięcy		w okresie od 13 do 24 miesięcy		w okresie od 25 do 36 miesięcy		średnia dla 12 miesięcy	od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy	średnia dla 12 miesięcy		
		2	3	4	5	6							7	8
0	Zapoznanie w wodę													
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:													
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe													
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska													
	c) opłaty za usługi wodne													
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa													
	3) koszty zakupionej wody													
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wymiary obligacji													
	5) należności nieregularne													
1	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia													
	7) marża zysku													
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾													
	9) wartość niezbędnych przychodów													
	Odprowadzanie ścieków													
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:													
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe													
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska													
	c) opłaty za usługi wodne													
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa													
	3) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego													
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wymiary obligacji													
	5) należności nieregularne													
2	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia													
	7) marża zysku													
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾													
	9) wartość niezbędnych przychodów													
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zapoznanie w wodę w 9%													
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w 6%													

Uwagi:

¹⁾ okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wolumenu o zawężeniu taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosił w:

- 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień zamknięcia roku (w kolumnach 3 i 4 należy wpisać "nie dotyczy")

- 2019 r. - 24 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień zamknięcia roku (w kolumnie 4 należy wpisać "nie dotyczy")

²⁾ niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustalony w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zaliczony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy

³⁾ (wielkość z wiersza 1 9 kolumna 10) : (wielkość z wiersza 1 9 kolumna 9) x 100 %

⁴⁾ (wielkość z wiersza 2 9 kolumna 10) : (wielkość z wiersza 2 9 kolumna 9) x 100 %

⁵⁾ (wielkość z wiersza 3 9 kolumna 10) : (wielkość z wiersza 3 9 kolumna 9) x 100 %

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
ul. Osiedle 56-56-300 Milicz
NIP 916 42-54-050
tel. 71 38 40 245; 71 38 40 987
biuro@pgkdolina.baryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela D Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług																										
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
1	Zapłacone w wodę																												
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:																												
	a) koszty bezpośrednie:																												
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A																											
	- wynagrodzenie z narzutami	A																											
	- materiały	A																											
	- energia	A																											
	- opłaty za korzystanie ze sieci wodociągowej	B																											
	- opłaty za usługi wodne	B																											
	- usługi obce	A																											
	- pozostałe koszty	A																											
	b) koszty pośrednie:																												
	- rozliczenie kosztów wydzielonych i działalności pomocniczej	A																											
	- alokowane koszty ogólne	A																											
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wycenionych obliczeń	A																											
	3) należności nieregularne	A																											
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania takiego umorzenia	A																											
	5) marża zysku	A																											
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ¹⁾	A																											
	7) wartość niezbędnych przychodów	A																											

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług																				ogółem					
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19							
2	Odpowiadanie ścieków																											
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		100 308,14	13 758,48	4 079 193,05	731 558,08	11 928,53	4 825,64	22 935,37	894,64	48 202,12	11 881,21	1 410 549,29	269 449,34	1 161 356,90	394 685,41	4 174,08	96 472,03	1 579,82	119 326,02	48 825,67	8 573 512,67						
	a) koszty bezpośrednie:		80 194,91	10 999,71	3 761 255,99	584 870,13	9 536,69	3 858,03	18 336,46	715,25	38 536,90	9 179,06	1 127 713,80	215 420,86	928 494,48	315 545,29	3 337,84	77 127,29	34 841,43	95 399,43	39 035,42	6 854 399,68						
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	18 381,58	2 521,76	747 516,85	134 058,87	2 185,92	884,30	4 202,92	163,94	8 833,09	2 103,95	258 484,79	49 376,90	212 821,46	72 326,56	765,07	17 678,61	7 986,05	21 866,63	8 947,36	1 571 106,13						
	- wynagrodzenie z narzutami	C	11 642,39	1 596,89	473 456,49	84 909,18	1 384,50	560,09	2 662,02	103,84	5 594,64	1 332,58	163 717,11	31 273,96	134 795,23	45 809,64	484,57	11 077,14	5 058,14	13 849,72	5 667,01	995 095,14						
	- materiały	C	3 441,87	472,09	139 969,25	25 101,94	409,30	165,58	786,98	30,70	1 653,96	393,95	48 400,14	9 245,61	39 849,89	13 542,83	143,26	3 110,74	1 495,35	4 094,43	1 675,35	294 182,74						
	- energia	C	21 871,47	2 995,94	889 438,73	159 510,98	2 600,33	1 051,20	5 000,88	195,07	10 510,13	2 503,40	307 560,13	58 751,49	253 277,27	86 058,32	910,33	2 109,00	9 502,27	26 018,18	10 646,09	1 869 392,82						
	- opłaty za korzystanie ze sieci wodociągowej	D	7,61	1,04	309,31	55,47	0,90	0,37	1,74	0,07	3,65	0,87	106,96	20,43	88,06	29,33	0,32	3,32	9,05	3,70	650,09							
	- opłaty za usługi wodne	D	730,88	100,25	29 722,52	5 330,40	86,92	35,16	167,12	6,52	351,22	83,66	10 277,79	1 963,31	8 462,14	2 875,82	30,47	202,93	317,54	849,45	355,76	61 469,80						
	- usługi obce	C	3 137,50	430,35	127 591,64	22 887,15	373,11	150,94	717,39	27,98	1 507,70	359,12	44 120,07	8 438,01	36 325,92	12 345,23	136,79	3 017,51	1 363,12	3 732,36	1 527,20	268 167,87						
	- pozostałe koszty	C	20 981,61	2 877,88	853 251,21	153 021,15	2 495,11	1 009,39	4 797,42	187,13	10 082,51	2 401,54	295 046,81	56 361,14	247 924,52	82 556,97	7,3	20 179,21	9 115,66	24 959,61	10 212,94	1 793 335,10						
	b) koszty pośrednie:		20 113,23	2 758,77	817 937,06	146 687,95	2 391,84	967,61	4 598,86	179,39	9 665,22	2 307,15	282 835,48	54 028,48	232 870,42	79 140,12	837,4	19 344,03	8 738,38	23 926,59	9 790,25	1 719 112,99						
	- rozliczenie kosztów wydzielonych i działalności pomocniczej	C	6 253,28	857,71	254 299,60	45 605,82	743,63	300,83	1 429,80	55,77	3 004,95	715,75	87 934,58	16 797,65	72 400,26	24 604,95	26,27	6 014,13	2 716,79	7 438,86	3 043,82	534 478,47						
	- alokowane koszty ogólne	C	13 859,95	1 901,06	563 637,46	101 082,13	1 648,21	666,78	3 169,06	123,62	6 660,27	1 596,40	194 900,90	37 230,83	160 470,16	54 535,17	576,87	13 329,90	6 021,59	16 487,73	6 746,43	1 184 634,52						
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wycenionych obliczeń	C	12 519,92	1 717,26	509 142,70	91 309,10	1 488,85	602,31	2 862,66	111,66	6 016,33	1 433,02	176 057,09	33 631,20	144 955,25	49 449	521,10	12 041,11	5 439,40	14 893,63	6 094,15	1 070 099,25						
	3) należności nieregularne	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania takiego umorzenia	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5) marża zysku	C	1 218,94	167,19	49 570,25	8 889,88	144,96	58,64	278,71	10,87	585,75	139,52	17 140,96	3 274,34	4 111,88	4 796,21	50,73	1 172,33	529,58	1 450,05	593,33	104 185,12						
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7) wartość niezbędnych przychodów	C	114 046,99	15 642,91	4 637 906,01	831 757,06	13 562,34	5 486,59	26 076,69	1 017,17	54 804,20	13 053,75	1 603 747,34	306 354,89	1 333 433,03	448 744,11	4 746,82	109 665,47	49 548,79	135 669,69	55 513,15	9 747 797,03						

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego lat ubiegłych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania nowej taryfy.
²⁾ Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ujęty jest w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zaliczony w okresie obrotowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej 09.02.2024r.

PREZES Zarządu
[Podpis]
 Sąd na Miasteczku

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela D Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
1	Zaspokojenie w wodę																													
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:																													
	a) koszty bezpośrednie:																													
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A																												
	- wynagrodzenie z narzutami	A																												
	- materiały	A																												
	- energia	A																												
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B																												
	- opłaty za usługi wodne	B																												
	- usługi obce	A																												
	- pozostałe koszty	A																												
	b) koszty pośrednie:																													
	- rozliczenie kosztów wydatkownych i działalności pomocniczej	A																												
	- alokowane koszty ogólne	A																												
	2) odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek lub równoważnych obciążań	A																												
	3) należności nieregularne	A																												
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych w celu finansowania takiego umorzenia	A																												
	5) marża zysku	A																												
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ¹⁾	A																												
	7) wartość niezbędnych przychodów	A																												

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług																	ogółem		
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17		K18	K19
2	Odpowiadanie ściągów		102 769,68	14 097,97	4 179 612,64	749 569,71	12 223,83	4 951,07	73 496,61	923,08	49 384,83	11 792,29	1 445 279,04	276 085,12	1 189 963,24	404 407,36	4 279,74	98 853,58	44 657,54	12 364,76	50 028,19	8 784 611,77
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		81 986,96	11 246,99	3 334 345,59	597 887,10	9 751,85	3 949,83	18 744,98	736,41	39 397,92	9 343,65	1 153 005,79	220 253,49	949 321,53	322 625,61	3 414,26	78 867,80	35 746,61	9 754,83	39 911,18	7 008 133,38
	a) koszty bezpośrednie:		17 387,45	2 382,47	706 329,18	126 672,73	2 065,75	816,70	3 970,78	155,99	8 345,74	1 987,76	244 243,39	46 656,71	201 096,57	68 342,39	723,25	16 705,64	7 712,56	20 662,26	8 454,49	1 484 546,30
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	11 764,53	1 633,86	428 459,92	85 906,77	1 399,32	566,77	2 689,77	109,67	5 653,31	1 346,88	165 447,89	31 604,76	136 236,69	46 294,41	489,92	11 316,23	5 112,16	13 996,39	5 726,96	1 005 615,83
	- wynagrodzenie z narzutami	C	3 574,10	490,90	145 357,40	28 068,33	425,12	172,18	817,16	31,29	1 717,49	409,07	52 263,51	9 601,61	41 384,21	14 064,37	148,84	3 432,90	1 517,99	4 252,14	1 739,87	385 596,77
	- materiały	C	24 294,78	3 332,76	988 061,43	177 158,46	2 689,72	1 170,43	5 554,60	218,22	11 674,59	2 740,61	341 664,31	65 266,59	281 307,59	95 600,00	1 011,73	23 369,01	10 557,05	28 903,77	11 826,68	2 076 084,32
	- energia	C	7,90	1,08	321,09	57,58	0,94	0,38	1,81	0,07	3,79	0,90	111,03	21,21	91,42	31,07	0,33	7,59	3,43	9,39	3,84	674,86
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	730,82	100,25	29 772,38	5 330,40	86,93	35,71	167,09	6,58	351,19	83,64	10 277,78	1 963,32	8 462,16	2 875,85	30,43	702,9	117,57	849,47	355,76	62 489,80
	- usługi obce	C	3 252,60	446,19	132 282,16	23 721,42	384,68	156,70	743,65	29,21	1 563,00	372,27	45 742,19	8 727,92	37 645,90	12 799,24	135,45	3 157,65	1 413,38	3 849,85	1 583,36	278 027,54
	- pozostałe koszty	C	20 994,79	2 840,07	853 852,03	153 120,41	2 497,30	1 011,45	4 800,12	188,58	10 084,11	2 402,91	295 255,20	55 461,36	243 097,29	82 616,28	874,31	77 194,1	9 123,08	24 977,74	10 220,25	1 794 406,18
	b) koszty pośrednie:		20 782,72	2 850,98	845 227,05	151 582,61	2 471,98	1 001,24	4 751,63	186,67	9 986,90	2 328,64	292 273,24	55 831,64	240 641,71	81 781,75	855,48	19 70,78	9 030,92	24 725,44	10 117,01	1 774 478,39
	- rozliczenie kosztów wydatkownych i działalności pomocniczej	C	6 480,75	889,03	263 570,38	47 268,58	770,85	312,22	1 481,72	58,21	3 114,25	741,74	91 140,68	17 410,19	75 040,22	25 901,32	269,88	6 713,80	2 816,15	7 710,23	3 154,83	553 966,03
	- alokowane koszty ogólne	C	14 301,96	1 961,95	581 656,64	104 314,03	1 703,13	689,02	3 269,91	128,46	6 872,65	1 636,90	201 132,56	38 421,44	165 601,49	56 279,44	195,5	12 756,98	6 214,78	17 015,21	6 962,18	1 222 512,35
	2) odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek lub równoważnych obciążań	C	12 518,91	1 717,35	509 140,36	91 308,98	1 489,05	603,12	2 862,74	112,44	6 015,82	1 432,83	176 056,96	33 631,36	144 955,61	49 262,96	52,74	12 041,87	5 439,97	14 893,89	6 094,19	1 070 099,25
	3) należności nieregularne	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych w celu finansowania takiego umorzenia	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) marża zysku	C	1 243,05	170,52	50 554,54	9 066,43	147,85	59,89	284,20	11,17	597,33	142,27	17 481,39	3 339,39	14 393,21	4 89,71	51,77	1 195,68	540,16	1 478,87	605,12	106 254,35
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7) wartość niezbędnych przychodów	C	116 931,64	15 985,84	4 739 307,54	849 945,12	13 860,73	5 614,07	26 643,05	1 046,69	55 997,99	13 337,38	1 638 837,38	313 055,88	1 349 312,00	4 856,84	4 852,84	112 091,13	50 637,66	138 639,03	56 737,50	9 560 945,34

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla lat ubiegłych 12 miesięcy i okresu 3 lat obowiązywania taryf.
²⁾ Niepodzielony zysk z lat ubiegłych umiarkuje się w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy albo każdy w okresie strukturalnego porządkowania sprawozdania nowej taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej 19.02.2024r.

PREZES Zarządu
Silwina Milicz

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela D Allokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf

Lp	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 31 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
1	Zaopatrzenie w wodę																													
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:																													
	a) koszty usposobienia:																													
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A																												
	- wynagrodzenie z narzutami	A																												
	- materiały	A																												
	- energia	A																												
	- opłata za korzystanie ze frondowiska	B																												
	- opłaty za usługi wodne	B																												
	- usługi obce	A																												
	- pozostałe koszty	A																												
	b) koszty pośrednie:																													
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A																												
	- alokowane koszty ogólne	A																												
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wymiennych obligacji	A																												
	3) należności nieregularne	A																												
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania takiego umorzenia	A																												
	5) marża zysku	A																												
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ¹⁾	A																												
	7) wartość niezbędnych przychodów	A																												

Lp	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 31 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem							
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19								
2	Odprowadzanie ścieków																												
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:																												
	a) koszty bezpośrednie:																												
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	104 655,66	14 357,51	4 256 501,16	763 239,80	12 445,08	5 037,97	23 933,93	941,94	50 294,09	11 974,11	1 471 872,77	281 155,95	1 211 853,48	4 111 000,69	4 367,20	100 673,81	45 470,37	114 523,12	50 506,59	8 946 168,04							
	- wynagrodzenie z narzutami	C	83 371,11	11 437,52	3 390 876,60	608 109,95	9 914,03	4 013,36	19 066,32	750,37	40 065,42	9 538,85	1 172 527,65	223 975,28	965 390,31	3 281 049,85	3 479,01	80 199,07	34 712,61	99 197,18	40 568,41	7 126 722,55							
	- materiały	C	17 216,15	2 361,85	700 206,20	125 574,80	2 047,25	828,76	3 937,20	154,85	8 273,52	1 969,77	242 127,14	46 250,93	199 353,25	67 742,35	728,42	16 561,12	7 479,77	20 484,23	8 381,51	1 471 649,36							
	- energia	C	12 108,10	1 798,27	533 125,70	95 610,62	1 558,74	631,00	2 997,72	117,98	6 299,32	1 499,75	184 251,69	35 214,71	151 784,34	51 577,93	546,99	12 609,37	6 951,1	15 596,36	6 381,55	1 120 505,30							
	- opłata za korzystanie ze frondowiska	D	9 470,10	503,49	149 268,79	26 760,74	436,43	176,67	839,32	33,03	1 763,73	419,91	51 616,08	9 839,66	47 497,65	14 441,35	153,15	3 530,46	1 912,24	4 366,78	1 786,75	313 726,36							
	- usługi obce	C	24 793,84	3 332,82	938 066,53	177 199,59	2 484,89	1 169,47	5 555,81	218,65	11 674,82	2 779,56	341 647,53	65 245,65	281 308,95	95 591,77	1 013,76	23 349,51	10 555,02	28 905,46	11 827,22	2 076 684,32							
	- pozostałe koszty	D	8,11	1,11	329,92	59,17	0,96	0,39	1,86	0,07	3,90	0,93	114,08	21,79	93,93	31,92	0,34	7,29	3,52	5,65	3,95	693,42							
	b) koszty pośrednie:																												
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	730,80	100,26	29 722,53	5 330,43	86,90	35,18	167,13	6,58	351,20	83,61	10 277,88	1 983,27	8 462,20	2 875,54	30,50	702,1	317,51	865,52	355,78	62 469,80							
	- alokowane koszty ogólne	C	3 338,90	458,06	135 797,84	24 353,95	397,04	160,73	763,58	30,25	1 604,56	382,02	46 958,08	8 969,90	38 662,53	13 137,94	139,33	7	86	1 450,66	3 972,71	1 625,51	285 415,24						
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wymiennych obligacji	C	21 065,12	2 881,65	854 309,58	153 211,65	2 497,81	1 011,16	4 803,71	189,05	10 094,38	2 403,29	295 415,17	58 429,97	243 227,47	82 651,28	876,53	705,5	9 126,19	24 992,46	10 226,14	1 795 558,54							
	3) należności nieregularne	C	23 284,56	2 919,99	865 674,57	155 249,85	2 511,04	1 024,61	4 867,81	191,57	10 228,66	2 435,26	299 345,11	57 380,66	246 463,16	83 750,80	888,19	20	74,74	9 247,59	25 324,94	10 862,18	1 819 445,09						
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania takiego umorzenia	C	6 651,22	912,47	270 514,84	48 514,06	790,93	320,18	1 521,08	59,84	3 194,34	780,99	93 542,42	17 848,40	77 017,33	26 171,31	277,55	286,16	2 889,78	7 913,80	3 238,08	568 558,81							
	5) marża zysku	C	14 633,34	2 007,52	585 159,73	106 735,79	1 740,12	704,43	3 346,53	131,71	7 032,31	1 674,26	205 802,69	39 312,26	169 445,83	57 579,50	610,4	14 076,58	6 357,81	17 411,14	7 124,10	1 250 886,28							
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ¹⁾	C	12 518,43	1 717,38	509 142,99	91 309,57	1 488,62	602,62	2 867,87	112,67	6 015,95	1 432,29	176 058,61	33 630,57	144 956,31	49 257,69	52,78	12 042,14	5 438,93	14 894,76	6 094,47	1 070 099,25							
	7) wartość niezbędnych przychodów	C	118 436,79	16 248,11	4 816 999,84	863 879,48	14 083,85	5 703,38	27 085,57	1 065,98	58 916,84	13 550,86	1 665 689,87	318 178,73	1 371 470,00	4 66 026,86	4 942,27	113 930,59	51 457,74	140 919,26	57 659,80	10 124 204,91							

Uwagi:
¹⁾ Sprzedaż się od przebiegu lat ubiegłych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy z załączonymi porządkowymi sprawozdaniami w nowej taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej 09.02.2024r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
[Signature]
 Sądowa 10/100

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolina-baryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela E Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
				W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	A	Łość sprzedanej wody	m ³																												
			%																												
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze studniarki i usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł																												
			%																												

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	C	Łość dostarczonych ścieków	m ³	7 400	1 015	300 933	53 969	880	356	1 692	66	3 556	847	104 060	19 878	85 677	29 117	308	7 117	3 215	8 803	3 602	632 491
			%	1,17%	0,16%	47,58%	8,53%	0,14%	0,06%	0,27%	0,01%	0,56%	0,13%	16,45%	3,14%	13,55%	4,60%	0,05%	1,13%	0,51%	1,39%	0,57%	100,00%
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze studniarki i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł	738,49	101,29	30 031,82	5 385,87	87,82	35,53	168,85	6,59	354,87	84,53	10 384,74	1 983,74	8 550,20	2 905,75	30,74	710,25	320,84	878,50	359,46	63 119,89
			%	1,17%	0,16%	47,58%	8,53%	0,14%	0,06%	0,27%	0,01%	0,56%	0,13%	16,45%	3,14%	13,55%	4,60%	0,05%	1,13%	0,51%	1,39%	0,57%	100,00%

Uwaga:
¹⁾ Sporządza się odpisnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 2 lat obowiązywania taryfy

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Handwritten signature
 Sylwia M...
 PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela E Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
				W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
0	L			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	A	Boć sprzedanej wody	m ³																												
			%																												
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł																												
			%																												

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	
0	L			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	C	Boć dostarczanych ścieków	m ³	7 348	1 008	258 841	53 594	874	354	1 680	66	3 551	841	103 337	19 740	85 082	28 915	306	7 068	3 193	8 742	3 577	628 097
			%	1,17%	0,16%	47,58%	8,53%	0,14%	0,06%	0,27%	0,01%	0,56%	0,13%	16,45%	3,14%	13,55%	4,60%	0,05%	1,13%	0,51%	1,39%	0,57%	100,00%
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł	738,72	101,34	30 043,47	5 387,98	87,87	35,59	168,90	6,64	354,88	84,55	10 388,81	1 984,53	8 553,57	2 906,92	30,76	710,57	321,00	878,86	359,61	63 144,66
			%	1,17%	0,16%	47,58%	8,53%	0,14%	0,06%	0,27%	0,01%	0,56%	0,13%	16,45%	3,14%	13,55%	4,60%	0,05%	1,13%	0,51%	1,39%	0,57%	100,00%

Uwaga:
¹⁾ Sporządza się oddzielnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

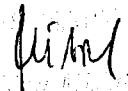
Tabela E Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
				W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	A	Boć sprzedanej wody	m ³																												
			%																												
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł																												
			%																												

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem								
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	C	Boć dostarczanych ścieków	m ³	7 333	1 006	298 244	53 487	872	353	1 677	66	3 524	839	103 131	19 700	84 912	28 854	306	7 054	3 186	8 725	3 570	636 839								
			%	1,17%	0,16%	47,58%	8,53%	0,14%	0,06%	0,27%	0,01%	0,56%	0,13%	16,45%	3,14%	13,55%	4,60%	0,05%	1,13%	0,51%	1,39%	0,57%	100,00%								
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł	738,91	101,37	30 052,45	5 389,60	87,87	35,57	168,98	6,65	355,09	84,54	10 391,96	1 985,06	8 556,13	2 907,46	30,83	710,79	321,04	879,17	358,73	63 163,22								
			%	1,17%	0,16%	47,58%	8,53%	0,14%	0,06%	0,27%	0,01%	0,56%	0,13%	16,45%	3,14%	13,55%	4,60%	0,05%	1,13%	0,51%	1,39%	0,57%	100,00%								

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.


 PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela F Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																										
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾																											
	a) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:																											
	1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody																											
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej																											
	2) zużycie wody w m ³																											
	3) liczba odbiorców usług																											
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ³⁾																											
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁴⁾																											
2	Odprowadzanie ścieków ⁵⁾																											
	a) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:																											
	1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	130 945,18	18 412,41	5 167 684,70	920 421,71	14 635,11	5 973,72	27 551,70	1 125,27	57 694,75	14 204,80	1 674 864,28	318 395,56	1 353 135,42	457 632,79	4 894,32	111 419,80	50 699,84	137 081,68	55 923,63								
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	114 046,99	15 642,93	4 637 906,01	831 757,06	13 567,34	5 486,59	26 076,69	1 017,17	54 804,20	13 053,75	1 603 747,34	306 354,89	1 320 433,03	448 744,11	4 746,82	109 685,47	49 548,79	135 669,69	55 511,15								
	2) odprowadzone ścieki w m ³	16 898,19	2 769,47	529 778,69	88 664,65	1 072,76	487,13	1 475,00	108,10	2 890,55	1 151,05	71 116,94	12 040,67	32 702,39	8 888,69	147,50	1 734,33	1 151,05	1 411,98	410,18								
	3) liczba odbiorców usług	7 400	1 015	300 933	53 969	880	356	1 692	66	3 556	847	104 060	19 878	85 877	29 117	308	7 117	3 215	8 803	1 601								
	4) cena 1 m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³ ⁶⁾	95	20	4 050	798	10	5	10	1	25	12	1 511	440	250	80	1	15	12	30	15								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁶⁾	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁶⁾	177,88	138,47	130,81	111,11	107,28	97,43	147,50	108,10	115,62	95,92	47,07	27,37	130,81	111,11	147,50	115,62	95,92	47,0	27,37								

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
³⁾ Wartość z wiersza 1.1. a) (wartość z wiersza 1.2).
⁴⁾ Wartość z wiersza 2.1. b) (wartość z wiersza 1.3).
⁵⁾ Wartość z wiersza 2.1. b) (wartość z wiersza 2.3).
⁶⁾ Wartość z wiersza 2.1. b) (wartość z wiersza 2.3).

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

PRACOWNIK
[Signature]
 08.02.2024

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela F Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																										
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾																											
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:																											
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody																											
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej																											
	2) zużycie wody w m ³																											
	3) liczba odbiorców usług																											
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ³⁾																											
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁴⁾																											
2	Odprowadzanie ścieków ²⁾																											
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:																											
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	131 806,85	20 113,22	5 262 483,31	939 374,64	14 924,10	6 093,09	27 384,76	1 152,90	57 724,65	14 277,84	1 724 634,67	328 284,59	1 380 702,61	467 888,84	5 001,18	113 012,02	51 578,12	140 106,46	57 145,25								
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	116 531,64	15 985,84	4 739 307,54	849 945,12	13 860,73	5 614,07	26 643,05	1 046,69	55 997,99	13 337,38	1 638 817,38	313 055,88	1 349 312,06	458 561,84	4 852,84	112 091,13	50 637,66	138 639,03	56 72,50								
	2) odprowadzone ścieki w m ³	15 275,21	4 127,38	523 175,77	89 429,52	1 063,37	479,02	741,71	106,21	1 726,66	940,46	75 817,30	13 228,71	31 390,55	9 327,01	148,34	920,88	940,46	1 467,43	4,75								
	3) liczba odbiorców usług	7 348	1 008	298 841	53 594	874	354	1 680	66	3 531	841	103 337	19 740	85 082	28 915	306	7 068	3 193	8 742	3 57								
	4) cena 1 m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³ ³⁾	85	30	4 000	815	10	5	5	1	15	10	1 550	475	240	85	1	8	10	30	15								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁴⁾	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁴⁾	179,71	137,58	130,79	109,73	106,34	95,80	148,34	106,21	115,11	94,05	48,91	27,85	130,79	109,73	148,34	115,11	94,05	48,91	27,85								

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
³⁾ (wartość z wiersza 1.1.)/(wartość z wiersza 1.2.).
⁴⁾ (wartość z wiersza 2.1.)/(wartość z wiersza 2.3.).
⁵⁾ (wartość z wiersza 2.1.)/(wartość z wiersza 2.2.).
⁶⁾ (wartość z wiersza 2.1.)/(wartość z wiersza 2.3.).

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

PREZES Zarządu
[Podpis]
[Data]

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl


Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																										
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
0	1																											
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾																											
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:																											
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody																											
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej																											
	2) zużycie wody w m ³																											
	3) liczba odbiorców usług																											
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ³⁾																											
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁴⁾																											
2	Odprowadzanie ścieków ⁵⁾																											
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:																											
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	133 900,16	20 407,64	5 343 748,85	953 571,63	15 149,55	6 180,14	27 834,14	1 172,42	58 650,59	14 490,34	1 743 553,86	331 763,40	1 403 036,02	475 381,26	5 091,99	114 855,26	52 397,21	142 426,31	58 088,79								
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	118 436,79	16 248,11	4 816 999,84	863 879,48	14 083,85	5 701,38	27 085,57	1 085,98	56 916,84	13 550,86	1 665 688,87	318 178,73	1 371 431,08	466 026,86	4 942,27	113 930,59	51 457,74	140 919,26	57 651,80								
	2) odrowadzone ścieki w m ³	15 463,38	4 159,53	526 749,01	89 692,14	1 065,70	478,76	748,57	106,44	1 733,75	939,48	77 863,99	13 584,66	31 604,04	9 354,40	149,71	924,66	939,48	1 507,04	41,99								
	3) odrowadzone ścieki w m ³	7 333	1 006	298 244	53 487	872	353	1 677	66	3 524	839	103 131	19 700	84 912	28 854	306	7 054	3 186	8 725	3 571								
	4) liczba odbiorców usług	85	30	4 000	815	10	5	5	1	15	10	1 550	475	240	85	1	8	10	30	15								
	5) cena 1 m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³ ⁶⁾	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15								
	6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁷⁾	181,92	138,05	131,69	110,05	106,57	95,75	149,71	106,44	115,58	93,95	50,23	28,60	131,69	110,05	149,71	115,58	93,95	50,23	28,60								

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
³⁾ (wartość z wiersza 1.1) / (wartość z wiersza 1.2).
⁴⁾ (wartość z wiersza 1.1 b) / (wartość z wiersza 1.3).
⁵⁾ (wartość z wiersza 2.1 b) / (wartość z wiersza 2.2).
⁶⁾ (wartość z wiersza 2.1 b) / (wartość z wiersza 2.3).
⁷⁾ (wartość z wiersza 2.1 b) / (wartość z wiersza 2.3).

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.


 PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela G Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zapotrzebienie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Zapotrzebienie w wodę ²⁾																												
	1) zużycie wody w m ³																												
	2) cena za m ³ wody w zł																												
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł																												
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł																												
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł																												
	Wartość przychodów w zł																												

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem								
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
2	Odprowadzanie ścieków ³⁾																												
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³	7 400	1 015	300 933	53 969	880	356	1 692	66	3 556	847	104 060	19 878	85 677	29 117	308	7 117	3 215	8 803	3 602	632 491								
	2) cena usług odprowadzania ścieków w zł/m ³	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41								
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	34,81	11,54	30,90	9,26	17,84	16,24	12,29	9,01	9,64	7,99	3,92	17,84	2,28	10,90	9,26	9,64	7,99	3,92	2,28	2,28								
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł	114 034,00	15 641,15	4 637 377,53	831 662,29	13 560,80	5 485,96	26 073,72	1 017,06	54 797,96	13 052,27	1 603 564,60	306 319,98	1 320 282,57	448 692,97	4 746,28	109 672,97	49 543,15	135 654,23	55 506,82	9 741 686,00								
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	16 898,60	2 769,40	528 780,50	84 665,74	1 072,80	487,15	1 475,00	108,10	2 890,50	1 151,04	71 122,77	12 042,80	32 702,50	8 888,80	147,50	1 734,30	1 151,04	1 412,10	410,55	77 111,23								
	Wartość przychodów w zł	130 932,60	18 410,55	5 167 158,03	920 328,07	14 633,60	5 973,11	27 548,72	1 125,16	57 688,46	14 203,31	1 674 687,37	318 362,78	1 352 985,07	457 581,77	4 893,78	111 407,27	50 694,19	137 066,33	55 917,37	10 818 877,23								

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się od góra dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Wyszczególnienie doposażone o koszty eksploatacyjne taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

PREZES Zarządu
[Podpis]
[Podpis]

GK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Orędzie 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinybaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela G Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾																												
	1) zużycie wody w m ³																												
	2) cena za m ³ wody w zł																												
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł																												
	4) przychody wg należności za liczbę dostarczonej wody (cena) w zł																												
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł																												
	Wartość przychodów w zł																												

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	Odprowadzanie ścieków ³⁾																					
	1) liczbę ścieków odprowadzonych roczną w m ³	7 348	1 008	298 841	53 594	874	354	1 680	66	3 531	841	103 317	19 740	85 082	28 915	306	7 068	3 193	8 742	3 577	628 097	
	2) cena usług odprowadzania ścieków w zł/m ³	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	14,98	11,47	10,90	9,14	17,72	15,97	12,36	8,85	9,58	7,84	4,08	2,32	10,90	9,14	12,36	9,59	7,84	4,08	2,32		
	4) przychody wg należności za liczbę odprowadzonych ścieków (cena) w zł	116 539,28	15 986,88	4 739 618,26	850 000,84	13 861,04	5 614,44	26 644,80	1 046,76	56 001,66	13 338,26	1 638 924,82	313 076,40	1 349 400,52	458 591,90	4 853,16	112 098,48	50 640,58	138 648,12	56 731,22	10 061 181,70	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	15 275,35	4 127,40	523 160,00	89 429,95	1 063,40	479,00	741,70	106,21	1 726,65	940,50	75 810,50	13 228,75	31 389,60	9 327,05	148,34	920,88	940,50	1 467,30	417,75	770 000,33	
	Wartość przychodów w zł	131 814,63	20 114,28	5 262 778,26	939 430,79	14 925,04	6 093,44	27 386,50	1 152,97	57 728,31	14 278,76	1 714 735,32	326 305,15	1 380 790,12	467 918,95	5 001,50	113 019,36	51 581,08	140 115,42	57 249,97	10 779 918,25	

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się od dnia do bieżących laty 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Wyszczególnienie dotyczy wyłącznie usług kanalizacyjnych.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Handwritten signature

JK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinarbaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela G Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 30 września obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																											
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾																												
	1) zużycie wody w m ³																												
	2) cena za m ³ wody w zł																												
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł																												
	4) przychody wg należności za dostarczonej wody (cena) w zł																												
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł																												
	Wartość przychodów w zł																												

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 30 września obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																				ogółem							
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
2	Odprowadzanie ścieków ³⁾																												
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³	7 333	1 006	228 244	53 487	872	353	1 677	64	2 524	839	303 131	19 700	84 912	28 854	306	7 054	3 186	8 725	3 570	626 839								
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15								
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	15,16	11,55	10,97	9,17	17,76	15,96	12,48	8,07	9,63	7,83	4,19	2,38	10,97	9,17	12,48	9,63	7,83	4,19	2,38									
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	118 427,95	16 246,90	4 816 640,60	863 815,05	14 087,80	5 700,95	27 083,55	1 065,90	56 912,60	13 549,85	1 665 565,65	318 155,00	1 371 328,80	465 992,10	4 941,90	113 972,10	51 453,90	140 908,75	57 655,50	10 122 140,75								
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	15 463,20	4 159,50	526 760,00	89 690,75	1 065,70	478,75	748,55	106,44	1 733,70	939,50	77 856,50	13 585,00	31 605,60	9 354,25	149,71	924,64	939,50	1 506,90	429,00	777 971,93								
	Wartość przychodów w zł	133 891,15	20 406,40	5 343 400,60	953 505,80	15 153,50	6 179,70	27 832,10	1 172,34	58 646,30	14 489,35	1 743 422,15	331 740,00	1 402 934,40	475 346,35	5 091,61	114 896,74	52 393,40	142 415,65	58 084,50	10 900 112,68								

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego z lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Wyszczególnienie dotyczy wyłącznie do taryfy i składowa taryfy.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Województwo Śląskie
lina
 2024.02.09

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela H Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem								
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19		W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Zaopatrzenie w wodę																												
	Wartość przychodów																												
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy																												
	2) w okresach ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾																												
	Wzrost przychodów ³⁾																												

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług															ogółem					
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15		K16	K17	K18	K19	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	Odprowadzanie ścieków																					
	Wartość przychodów																					
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	130 932,60	18 410,55	5 167 158,03	920 328,07	14 633,60	5 973,11	27 544,72	1 125,16	57 648,45	14 203,31	1 674 687,37	318 362,78	1 352 985,07	457 581,77	4 893,78	111 407,27	50 694,19	137 066,33	55 917,37	10 521 597,54	
	2) w okresach ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	80 235,24	11 012,68	3 265 368,83	545 170,87	9 545,74	3 866,32	18 347,38	722,84	38 561,07	9 184,32	1 128 289,46	215 533,84	928 096,67	315 424,73	3 345,30	77 101,20	34 833,60	95 367,60	39 028,50	6 859 639,21	
	Wzrost przychodów ³⁾	163,19%	167,18%	158,24%	157,28%	153,30%	154,37%	150,15%	155,66%	149,60%	154,65%	148,43%	147,71%	145,78%	145,07%	146,29%	144,49%	145,53%	143,72%	143,27%	133,40%	

Uwagi:
¹⁾ Spoczątek się odbył dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wycen o zabiegach taryfy przekazano przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne organów regulacyjnych wynosi w:
 - 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrotowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,
 - 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrotowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.
³⁾ Wartość z wiersza 1.1.) (wartość z wiersza 1.2.) x 100%
⁴⁾ Wartość z wiersza 2.1.) (wartość z wiersza 2.2.) x 100%

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

PGK „Dolina Baryczy”
liniol
 Dział Zarządzania

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 957
 biuro@pgkdolina.baryczy.pl

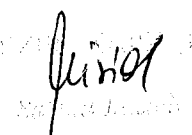
Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela H Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																				ogółem														
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20		W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
1	Zaopatrzenie w wodę																																			
	Wartość przychodów																																			
	1) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy																																			
	2) w okresach ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾																																			
	Wzrost przychodów ³⁾																																			
Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																																		
0	1	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	ogółem															
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
	Odprowadzanie ścieków																																			
	Wartość przychodów																																			
	1) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	131 814,63	20 114,28	5 262 776,26	939 430,79	14 925,04	6 093,44	27 386,50	1 151,97	57 728,31	14 278,76	1 714 735,32	326 305,15	1 380 790,12	467 918,95	5 001,50	113 019,36	51 581,48	140 115,42	57 148,97	10 732 319,25															
	2) w okresach ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	80 235,24	11 012,68	3 265 368,83	585 170,87	9 545,74	3 869,32	18 347,38	722,84	38 561,07	9 184,32	1 128 289,46	215 533,88	928 096,67	315 424,73	3 345,30	77 101,20	34 833,60	95 367,60	39 028,50	6 859 031,23															
	Wzrost przychodów ³⁾	164,29%	182,65%	161,17%	160,54%	156,35%	157,48%	149,27%	159,51%	149,71%	155,47%	151,98%	151,39%	148,78%	148,35%	149,51%	146,59%	148,08%	146,92%	146,43%	117,47%															

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wnioskodawcy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - karłowicki organ regulacyjny wynosi w:
 - 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrotowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,
 - 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrotowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.
³⁾ [wartość z wiersza 1.1] / [wartość z wiersza 1.2] x 100%
⁴⁾ [wartość z wiersza 2.1] / [wartość z wiersza 2.2] x 100%

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.


 PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdoinabaryczy.pl

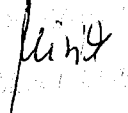
Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela H Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																																						
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	ogółem											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
1	Zaopatrzenie w wodę																																							
	Wartość przychodów																																							
	1) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy																																							
	2) w okresach ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾																																							
	Wzrost przychodów ³⁾																																							
Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług																			ogółem																			
0	1	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	20	21																		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																				
	Odprowadzanie ścieków																																							
	Wartość przychodów																																							
	1) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	133 891,15	20 406,40	5 343 400,60	953 505,80	15 148,50	6 179,70	27 832,10	1 172,34	58 646,30	14 489,35	1 743 422,15	331 740,00	1 402 934,40	475 346,35	5 091,61	114 846,74	52 393,40	142 415,05	58 084,50	10 900 947,04																			
	2) w okresach ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	80 235,24	11 012,68	3 265 368,83	585 170,87	9 545,74	3 869,32	18 347,38	722,84	38 561,07	9 184,32	1 128 283,46	215 533,88	928 096,67	315 424,73	3 345,30	77 101,20	34 833,60	95 367,60	39 028,50	6 858 039,23																			
	Wzrost przychodów ³⁾	166,87%	185,30%	163,64%	162,94%	158,09%	159,71%	151,70%	162,19%	152,09%	157,76%	154,52%	153,92%	151,16%	150,70%	152,20%	148,96%	150,41%	149,33%	148,83%	11,93%																			

Uwagi:
¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
²⁾ Okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zaopatrzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne
 organów regulacyjnych wynosi w:
 - 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrotowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień składowania wniosku,
 - 2019 r. - 24 kolejnych miesięcy obrotowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień składowania wniosku.
³⁾ [wartość z wiersza 1.1] / [wartość z wiersza 2.2] * 100%
⁴⁾ [wartość z wiersza 2.1] / [wartość z wiersza 2.2] * 100%

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.


 PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolina-baryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Tabela 1 Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód ¹⁾

lp.	Wyszczególnienie	Zlewnia Baryczy			
		stan aktualny	Prognoza w okresie obowiązywania taryfy		
			od 1 do 12 miesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca
0	1	2	3	4	5
1	Ilość pobieranej wody powierzchniowej lub podziemnej	dane pochodzą z odczytu wodomierzy zamontowanych na obiektach w roku m3/rok (pobór wody podziemnej)	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 i planowanego wzrostu ilości dostarczonej wody w okresie obowiązywania taryfy m3/rok (pobór wody podziemnej)	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 i planowanego wzrostu ilości dostarczonej wody w okresie obowiązywania taryfy m3/rok (pobór wody podziemnej)	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 i planowanego wzrostu ilości dostarczonej wody w okresie obowiązywania taryfy m3/rok (pobór wody podziemnej)
2	Ilość ścieków wprowadzanych do:				
	1) wód lub do ziemi	dane pochodzą z prowadzonych rejestrów w roku 2022 1 143 784 m3 / rok	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 1 130 000 m3 / rok	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 1 125 000 m3 / rok	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 1 120 000 m3 / rok
	2) urządzeń kanalizacyjnych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3	Stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków	wyniki dotyczą wartości średniorocznych za rok 2022 BZT5 – 3,9 mgO2/dm3 ChZT – 46,8 mgO2/dm3 zawiesina ogólna – 6,5 mg/dm3 Σ chlorki i siarczany – Nie dotyczy mg/dm3 fenole lotne – Nie dotyczy mg/dm3 Σ metale ciężkie - Nie dotyczy mg/dm3 fosfor ogólny – 0,84 mg/dm3 azot ogólny – 10,04 mg/dm3	oszacowane na podstawie kolumny 2 średniorocznych za rok 2022 BZT5 – 3,9 mgO2/dm3 ChZT – 46,8 mgO2/dm3 zawiesina ogólna – 6,5 mg/dm3 Σ chlorki i siarczany – Nie dotyczy mg/dm3 fenole lotne – Nie dotyczy mg/dm3 Σ metale ciężkie - Nie dotyczy mg/dm3 fosfor ogólny – 0,84 mg/dm3 azot ogólny – 10,04 mg/dm3	oszacowane na podstawie kolumny 2 średniorocznych za rok 2022 BZT5 – 3,9 mgO2/dm3 ChZT – 46,8 mgO2/dm3 zawiesina ogólna – 6,5 mg/dm3 Σ chlorki i siarczany – Nie dotyczy mg/dm3 fenole lotne – Nie dotyczy mg/dm3 Σ metale ciężkie - Nie dotyczy mg/dm3 fosfor ogólny – 0,84 mg/dm3 azot ogólny – 10,04 mg/dm3	oszacowane na podstawie kolumny 2 średniorocznych za rok 2022 BZT5 – 3,9 mgO2/dm3 ChZT – 46,8 mgO2/dm3 zawiesina ogólna – 6,5 mg/dm3 Σ chlorki i siarczany – Nie dotyczy mg/dm3 fenole lotne – Nie dotyczy mg/dm3 Σ metale ciężkie - Nie dotyczy mg/dm3 fosfor ogólny – 0,84 mg/dm3 azot ogólny – 10,04 mg/dm3
4	Ilość pobieranej wody w stanie pierwotnym	dane pochodzą z odczytu wodomierzy zamontowanych na obiektach w roku m3/rok (pobór wody podziemnej)	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 i planowanego wzrostu ilości dostarczonej wody w okresie obowiązywania taryfy m3/rok (pobór wody podziemnej)	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 i planowanego wzrostu ilości dostarczonej wody w okresie obowiązywania taryfy m3/rok (pobór wody podziemnej)	ilość wyliczona szacunkowo na podstawie danych z kolumny 2 i planowanego wzrostu ilości dostarczonej wody w okresie obowiązywania taryfy m3/rok (pobór wody podziemnej)
5	Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym				
6	Wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania				
7	Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz ograniczenia wynikające z konieczności ich zachowania				
8	Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej	497 631 m3	497 509 m3	496 903 m3	493 161 m3
9	Opis ²⁾				

L. Vagi

¹⁾ W zakresie analiza ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód uwzględnia się długoterminowe prognozy możliwości zaspokojania potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze zlewni lub jej części w oparciu w szczególności o ustalenia zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym.

²⁾ W opisie w szczególności uwzględnia się zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowych prognoz dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych.

³⁾ Niepotrzebne skreślić.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
NIP 976-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinarbaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Załącznik 1 - Plan amortyzacji

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	P.z.m.nr.3 01.08.2023 do 31.07.2024	Koszty ścieków dowożonych (poza taryfą)	Uwzględnione w kosztach gotowości	Uwzględnione w kosztach bezpśrednich	Razem okres od 01.08.2024 do 31.07.2025		Koszty ścieków dowożonych (poza taryfą)	Uwzględnione w kosztach gotowości	Uwzględnione w kosztach bezpśrednich	Razem okres od 01.08.2025 do 31.07.2026		Koszty ścieków dowożonych (poza taryfą)	Uwzględnione w kosztach gotowości	Uwzględnione w kosztach bezpśrednich
						10%	15%				10%	15%			
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie														
Milicz - odprowadzanie ścieków	amortyzacja	2 053 733,50	205 373,35	277 254,02	1 571 106,13	1 940 583,14	194 058,31	261 978,72	1 484 546,10	1 923 750,80	259 706,36	1 471 669,36	192 375,08	259 706,36	1 471 669,36

Hand

PGK „Dolina Baryczy” SA z o.o.
ul. Ostiedle 35, 58-500 Milicz
NIP 916-15-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolnabaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Zař. 2 - plan wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

	01.08.2023 do 31.07.2024	01.08.2024 do 31.07.2025	01.08.2025 do 31.07.2026
Wyszczególnienie			
Wyszczególnienie			
Milicz - nagrody jubileuszowe	30 064,00	3 817,00	17 591,00
Milicz - odpraw emerytalne			73 566,00



PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 ul. Cielędie 35, 56-300 Milicz
 NIP 916-19-54-050
 tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
 biuro@pgkdolinybaryczy.pl

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

UCHWAŁA NR XLII/204/2020

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Sułów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lesznie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Miejska w Miliczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Sułów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4 274, położoną w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w miejscowości Sułów, ul. Łąkowa 56, której obszar obejmuje miejscowości: Piotrkosice, Piękoćcin, Dunkowa, Brzezina Sułowska, Brzezina Sułowska Osada, Węgrzynów, Słaczno, Sulimierz, Miłosławice, Łąki, Gruszczyca, Pracze, Postolin oraz Sułów.

§ 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr XIII/325/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułów (Dz. Urz. Woj. Dol. 2015 r. poz. 3893), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Miliczu

Edmund Bienkiewicz

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 24, 56-300 Milicz

Podpis: _____

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.



Consulting w ochronie środowiska

Wyznaczenie aglomeracji Sułów

Zamawiający:

Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Wykonawca:

„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/4
44-100 Gliwice

Gliwice, październik 2020 r.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21 56-300 Milicz

Podpis.....


Praca zrealizowana przez zespół w składzie:

inż. Katarzyna Banaszak

mgr inż. Monika Gajda

mgr inż. Agnieszka Hobot

lic. Monika Mazur

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 36-300 Milicz

Podpis.....


Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA	4
1. Cel i zakres opracowania	4
2. Ogólna charakterystyka aglomeracji Sułów	4
3. Liczba mieszkańców aglomeracji.....	4
4. Istniejąca i planowana sieć kanalizacyjna w aglomeracji.....	5
4.1 Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej.....	5
4.2 Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej	6
4.3 Obliczenie wskaźnika koncentracji	7
5. Charakterystyka systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji.....	7
5.1 Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków	7
5.2 Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz o ich składzie jakościowym	8
5.3 Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej	8
5.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.....	9
5.5 Obliczenie RLM aglomeracji.....	9
5.6 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.....	10
6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody występujących na obszarze aglomeracji	11
7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych występujących na obszarze aglomeracji.....	11
8. Informacja o formach ochrony przyrody występujących na obszarze aglomeracji.....	11
9. Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji.....	13
10. Podsumowanie	13
Spis tabel	14
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA	14
Spis rysunków	14

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Miłcz

Podpis.....

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie aglomeracji „Sułów”, wyznaczonej uprzednio Uchwałą nr XIII/325/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułów (Dz. Urz. Woj. Dol. 2015 r. poz. 3893). Aktualnie równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 4 145.

Zakres opracowania, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586). Niniejsza praca została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem „Wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”¹ i „Poradnika dla samorządów wyznaczających aglomeracje”².

W ramach niniejszej pracy, planuje się dołączenie do obszaru aglomeracji części miejscowości: Sułów (Ośrodek Wypoczynkowy), Brzezina Sułowska Osada oraz odłączenie miejscowości Piękocinek. W wyniku zmiany przebiegu granicy aglomeracji oraz planowanej budowy kanalizacji i związanego z tym podłączenia dodatkowych mieszkańców do kanalizacji, zmianie ulegnie wielkość RLM aglomeracji, która zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wyniesie: 4 274.

2. Ogólna charakterystyka aglomeracji Sułów

Aglomeracja Sułów, zlokalizowana jest w całości w granicach gminy miejsko-wiejskiej Milicz, w obrębie powiatu milickiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Aktualnie w skład aglomeracji wchodzi następujące miejscowości z terenu gminy Milicz: Piotrkosice, Piękocin, Dunkowa, Brzezina Sułowska, Węgrzynów, Słaczno, Sulimierz, Miłośławice, Łąki, Gruszczyca, Pracze, Postolin oraz Sułów.

3. Liczba mieszkańców aglomeracji

W oparciu o informacje udostępnione przez Urząd Miasta w Miliczu, w tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące aktualnej liczby mieszkańców aglomeracji Sułów.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w aglomeracji Sułów (stan na 20 lipca 2020 r.)

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Sułów	Liczba stałych mieszkańców	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe)
Piotrkosice	204	0
Piękocin	127	0
Dunkowa	195	0
Brzezina Sułowska +Brzezina Sułowska Osada	147	0
Węgrzynów	109	0
Słaczno	450	0
Sulimierz	143	0
Miłośławice	215	28
Łąki	94	0
Gruszczyca	120	0
Pracze	213	0

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Boryczy" sp. z o.o.

ul. Rynek 29, 56-300 Milicz

Podpis.....

¹ „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”, Warszawa, lipiec 2019 r.

² „Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje”, Warszawa, wrzesień 2020 r.

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Sułów	Liczba stałych mieszkańców	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe)
Postolin + Karmin, Karminiek	184	0
Sułów	1658	162
SUMA	3 859	207

4. Istniejąca i planowana sieć kanalizacyjna w aglomeracji

4.1 Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w obszarze aglomeracji Sułów wynosi: 73,3 km, w tym 43,8 km stanowi sieć grawitacyjna. Ponadto w granicach aglomeracji znajduje się 5,5 km kanalizacji deszczowej. Do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów podłączonych jest obecnie 3 958 osób.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o długości istniejącej kanalizacji i liczbie mieszkańców do niej podłączonych.

Tabela 2: Sieć kanalizacyjna istniejąca (stan na 30.06.2020 r.)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ³	Sumaryczna liczba osób
1	Kanalizacja sanitarna ogółem	73,3	3 758	200	3 958
	w tym sieć grawitacyjna	43,8			
2	Kanalizacja ogólnospławna ogółem	0,0			
	w tym sieć grawitacyjna	0,0			
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji		73,3			

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz
Podpis.....*[Signature]*

³ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach, etc.

4.2 Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej

Tabela 3. Sieć kanalizacyjna planowana

Lp.	Nazwa miejscowości	Długość planowanej kanalizacji sanitarnej [km]	Liczba osób planowanych do połączenia do kanalizacji		Wskaznik koncentracji	Stan przygotowania inwestycji	Planowany termin realizacji inwestycji	Czy sieć kanalizacyjna będzie realizowana w zasięgu dotychczasowego obszaru aglomeracji	Czy sieć kanalizacyjna
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji					
1	Sutów ul. Ogorodowa	0,25	24	-	24	96	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	IV kwartał 2020 r.	TAK
2	Sutów (Ośrodek Wypoczynkowy)	0,3	-	208	208	603	Opracowanie dokumentacji projektowej planowane na 2020 r.	I połowa 2021 r.	NIE
Razem			24	208	232	422			

Część planowanej do budowy kanalizacji będzie realizowana w granicach istniejącej aglomeracji Sutów. Osoby planowane do podłączenia do kanalizacji w obrębie dotychczas gdyż zostały już uwzględnione w liczbie jej stałych mieszkańców.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3-1

PGK "Dolina Boryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

4.3 Obliczenie wskaźnika koncentracji

Wskaźnik koncentracji, zgodnie z Wytocznymi⁵, to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci. Wskaźnik ten nie może być mniejszy niż:

- 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
- 90 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej – w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym, m.in. w przypadku lokalizacji w granicach obszaru Natura 200)

Wskaźnik **wyliczany jest sumarycznie** dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej.

Obliczoną wielkość wskaźnika koncentracji dla poszczególnych obszarów na terenie których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej, przedstawiono w tabeli 3. Dla obszaru Sułów (Ośrodek Wypoczynkowy), wskaźnik ten wynosi więcej niż wymagane 120 Mk/1 km planowanej do budowy sieci. Dla obszaru Sułów ul. Ogorodowa, wskaźnik koncentracji wynosi 96 Mk/1 km. Jest to obszar objęty przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, dla którego wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Zatem wskaźnik koncentracji dla wszystkich planowanych do skanalizowania obszarów jest zgodny z wymogami, określonymi w rozporządzeniu.⁶

Poniżej przedstawiono wyliczenia wskaźnika koncentracji, biorąc pod uwagę łączną długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sułów i planowaną w związku z tym liczbę mieszkańców do podłączenia.

$$232 \text{ Mk} / 0,55 \text{ km} = 422 \text{ Mk} / 1 \text{ km}$$

Wskaźnik koncentracji dla aglomeracji Sułów wynosi 422 mieszkańców/1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

5. Charakterystyka systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji

5.1 Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Sułowie (PLDO1190 - wg KPOŚK), zlokalizowana jest w Sułowie (gmina Milicz) przy ul. Łąkowej 56, na działce nr 439/1 AM1 obręb Sułów.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych jest rzeka Barycz. Decyzja na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Sułowie wylotem do rzeki Baryczy w km 77+000 została wydana przez Starostę Milickiego (decyzja znak OŚ.6341.9.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., ważna do dnia 31 marca 2024 r.).

Przepustowość oczyszczalni:

2023 -03- 3 1
PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis.....
Punzel

⁵ „Wytoczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”, Warszawa, lipiec 2019 r.

⁶ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018, poz. 1586).

- projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni: **676 m³/d**,
- rzeczywista uśredniona przepustowość za 2019 r.: **370 m³/d**,
- rzeczywista uśredniona przepustowość za pierwsze półrocze 2020 r.: **369 m³/d**

Rzeczywisty % redukcji zanieczyszczeń w 2019 r. w oczyszczanych ściekach:

- BZT₅ – 99%,
- CHZT_{Cr} – 96%,
- Zawiesiny ogólne – 98%.

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w Sułowie w RLM wynosi 4 625.

Do oczyszczalni ścieków w Sułowie nie są dowożone ścieki spoza aglomeracji.

Na terenie aglomeracji Sułów, nie planuje się inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

5.2 Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz o ich składzie jakościowym

Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Sułów wynosiła:

- w 2019 r.: **370 m³/d**, w tym 4 m³/d ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym,
- w I półroczu 2020 r.: **369 m³/d**, w tym 1,6 m³/d ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

W oparciu o dane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu, w tabeli poniżej przedstawiono informacje o składzie jakościowym ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Sułowie.

Tabela 4. Skład jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń [mg/l]
BZT ₅	470,3
CHZT _{Cr}	1 211
Zawiesiny ogólne	581

5.3 Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji Sułów, nie występują duże zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są jedynie ścieki przemysłowe pochodzące z myjni urządzeń i maszyn budowlanych, zlokalizowanej w Sułowie przy ul. Żmigrodzkiej 11e (dz. nr 210, AM-4, obręb Sułów).

Ilość ścieków oprowadzonych z myjni do urządzeń kanalizacyjnych w 2019 r., na podstawie danych udostępnionych przez PGK, wynosiła: Q_r = 95 m³/r. Stężenie BZT₅ = 86,3 mg/l⁷ (dane literaturowe). Wyliczony ładunek BZT₅ w ściekach odprowadzanych z myjni wynosi około 0,02 t/a.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

⁷ Masłoń A., Czarnota J., „Problematyka ścieków z myjni samochodowych odprowadzanych do oczyszczalni”, Forum Eksploatatora, 2017, Nr 6 (93), str. 50-55

PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300, Milicz
Podpis.....

oczyszczalni ładunek będzie pomijalny (< 1 RLM), dlatego też nie został uwzględniony w wyliczeniach RLM przemysłu.

5.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Na terenie aglomeracji Sułów, nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.

5.5 Obliczenie RLM aglomeracji

$$\text{RLM} = \text{RLM (Mk)} + \text{RLM (prz)} + \text{RLM (czas)}$$

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,

RLM (Mk) – równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; przyjmuje się 1 Mk = 1RLM.

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej.

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe), przyjmuje się 1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe.

1) Obliczenia RLM (Mk)

- ładunek generowany przez stałych mieszkańców i osoby czasowo zameldowane: 3 859 RLM
- ładunek generowany przez planowanych do podłączenia mieszkańców: 0 RLM

$$\text{RLM (Mk)} = 3\ 859$$

2) Obliczenia RLM (prz)

- ładunek ze ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji: 0 RLM
- ładunek ze ścieków przemysłowych z zakładów planowanych do podłączenia do kanalizacji: 0 RLM

$$\text{RLM (prz)} = 0 \text{ RLM}$$

3) Obliczenia RLM (czas)

- ładunek generowany przez osoby czasowo przebywające w aglomeracji (miejsca noclegowe): 207 RLM
- ładunek generowany przez planowane do podłączenia miejsca noclegowe: 208 RLM

$$\text{RLM (czas)} = 415 \text{ RLM}$$

$$\text{RLM} = 3\ 859 + 415 = 4\ 274$$

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

5.6 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

W oparciu o informacje udostępnione przez Urząd Miasta w Miliczu, w tabelach poniżej przedstawiono dane dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji oraz liczby mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych w podziale na poszczególne miejscowości. Łączna liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne oczyszczalnie ścieków wynosi 139, a liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych wynosi 41. Ze względu na sytuacje związane z brakiem meldunków osób przebywających na obszarze aglomeracji, przedstawione wartości są wartościami przybliżonymi.

Łączną ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi i dostarczanych do oczyszczalni taborem ascenizacyjnym, obliczono na podstawie danych dot. liczby mieszkańców korzystających z tych systemów oraz przeciętnych norm zużycia wody. Do obliczeń przyjęto przeciętne zużycie wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 Nr 8, poz. 70) wynoszące 80 dm³/dobę. Wielkość ta przypisana została grupie 4, czyli budynkom wyposażonym w wodociąg, ubikację, łazienkę z lokalnym źródłem ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy, gaz z butli, elektryczny, bojler), podłączonym do zbiorników bezodpływowych.

Tabela 5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków (stan na lipiec 2020 r.)

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Sułów	liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne oczyszczalnie ścieków
Piotrkosice	0
Piękocin	42
Dunkowa	23
Brzezina Sułowska + Brzezina Sułowska Osada	17
Węgrzynów	0
Słaczno	6
Sulimierz	0
Miłosławice	3
Łąki	24
Gruszczyca	3
Pracze	7
Postolin + Karmin, Karminiek	8
Sułów	6
SUM	139

Łączną ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi w aglomeracji Sułów wynosi 4 059 m³/rok.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych.

Tabela 6. Liczba mieszkańców od których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Sułów	liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych
Piotrkosice	7
Piękocin	0
Dunkowa	10

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Sułów	liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych
Brzezina Sułowska + Brzezina Sułowska Osada	0
Węgrzynów	2
Słaczno	0
Sulimierz	0
Miłostawice	7
Łąki	2
Gruszcza	0
Pracze	8
Postolin + Karmin, Karminek	5
Sułów	0
SUMA	41

Łączna ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborom asenizacyjnym w aglomeracji Sułów wynosi **1 197 m³/rok**.

6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody występujących na obszarze aglomeracji

W granicach aglomeracji Sułów, zgodnie z informacją pochodzącą z SIGW PGW WP RZGW we Wrocławiu⁸, nie występują strefy ochronne ujęć wód.

Najbliższa strefa ochronna ujęć wód podziemnych zlokalizowana jest na działce nr 169/14 w gminie Milicz, obręb Brzezina Sułowska. Jest to strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej dla studni ujęcia wód podziemnych wodociągu grupowego Brzezina Sułowska.

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych występujących na obszarze aglomeracji

W granicach aglomeracji Sułów, zgodnie z informacją pochodzącą z SIGW PGW WP RZGW we Wrocławiu, nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacja o formach ochrony przyrody występujących na obszarze aglomeracji

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody⁹, formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W granicach aglomeracji Sułów, na podstawie aktualnych danych pochodzących w Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody¹⁰, znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- 1 park krajobrazowy,
- 1 obszar Natura 2000 - specjalnej ochrony ptaków (OSO),
- 1 obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO),
- 1 użytk ekologiczny,

⁸ System Informacyjny Gospodarowania Wodami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

⁹ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 55)

¹⁰ <http://crfop.gdos.gov.pl>

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-200 Milicz
Podpis.....

- 2 pomniki przyrody.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje o formach ochrony przyrody występujących w granicach aglomeracji Sułów, wraz z obowiązującą podstawą prawną.

Tabela 7. Formy ochrony przyrody na obszarze aglomeracji Sułów

Forma ochrony	Nazwa	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu			
		Tytuł aktu prawnego	Miejsce publikacji	Oznaczenie Dziennika Urzędowego	Data publikacji
Park krajobrazowy	„Dolina Baryczy”	Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego	Dz. Urz. z 2007 r. Nr 88, poz. 1012 ze zm.	2007-04-04
Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)	PLB020001 „Dolina Baryczy”	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. U. 2011, Nr. 25, poz. 133 ze zm.	2011-02-04
Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)	PLH020041 „Ostoja nad Baryczą”	Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008)8039) (2009/93/WE)	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej	L 43 str. 63	2009-02-13
Użytek ekologiczny	Szwedzka Górka	Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego	Dz. Urz. z 2002 r. Nr 229, poz. 3131	2002-10-30
Pomnik przyrody	Nie nadano nazwy w akcie prawnym (drzewo-Dąb	Decyzja nr 9/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 1965 r. o uznaniu tworów przyrody za	Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu	Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu	1965-05-20

	szypułkowy - Quercus robur)	pomniki przyrody			
Pomnik przyrody	Nie nadano nazwy w akcie prawnym (grupa drzew)	Decyzja nr 10/65 Urzędu Województwa Wrocławskiego z dnia 5 lutego 1965 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody grupy drzew z gat. sosna pospolita (Pinus sylvestris)	Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu	Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3	1966-05-20

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, <http://crfop.gdos.gov.pl>

9. Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji

Z obszaru aktualnej aglomeracji Sułów, planuje się wyłączenie osady Piękcinek zlokalizowanej w granicach miejscowości Piękcocin w gminie Milicz. Aktualnie nie planuje się skanalizowania tego obszaru.

Dla terenów położonych w obrębie wsi Piękcocin, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 września 2016 r.). Zgodnie z zapisami Planu:

4. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków bytowych i komunalnych:

- 1) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
- 2) do czasu uruchomienia gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych, bezodpornych zbiornikach ścieków, z systematycznym wywozem ścieków do punktu zlewnego ścieków.

10. Podsumowanie

Każda z aglomeracji, powinna spełniać wymogi określone w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

Warunki konieczne do spełnienia przez aglomeracje są następujące:

- 1) Wydajność oczyszczalni powinna odpowiadać przynajmniej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji. Projektowana maksymalna wydajność oczyszczalni Sułów w RLM wynosi 4 625, natomiast obciążenie oczyszczalni wynosi 4 326 RLM (ścieki dostarczane do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym i taborem asenizacyjnym).

Warunek spełniony przez wyznaczoną aglomerację Sułów.

- 2) Zapewnienie wymaganych standardów oczyszczania - w każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów – **warunek nie dotyczy oczyszczalni Sułów**. Oczyszczalnia Sułów to oczyszczalnia biologiczna, zlokalizowana na terenie aglomeracji poniżej 10 000 RLM.
- 3) Wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%.
Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji – 3 958 RLM

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis

Liczba osób planowanych do podłączenia do kanalizacji – 232 RLM

RLM aglomeracji Sułów – 4 274 RLM

Poziom wyposażenia aglomeracji Sułów w sieć kanalizacyjną – 98 %

Warunek spełniony przez wyznaczoną aglomerację Sułów.

Spis tabel

Tabela 1. Liczba mieszkańców w aglomeracji Sułów (stan na 20 lipca 2020 r.)	4
Tabela 2. Sieć kanalizacyjna istniejąca (stan na 30.06.2020 r.)	5
Tabela 3. Sieć kanalizacyjna planowana	6
Tabela 4. Skład jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni	8
Tabela 5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków (stan na lipiec 2020 r.)	10
Tabela 6. Liczba mieszkańców od których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.....	10
Tabela 7. Formy ochrony przyrody na obszarze aglomeracji Sułów.....	12

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków:

Mapa przedstawiająca obszar i przebieg granic aglomeracji Sułów.

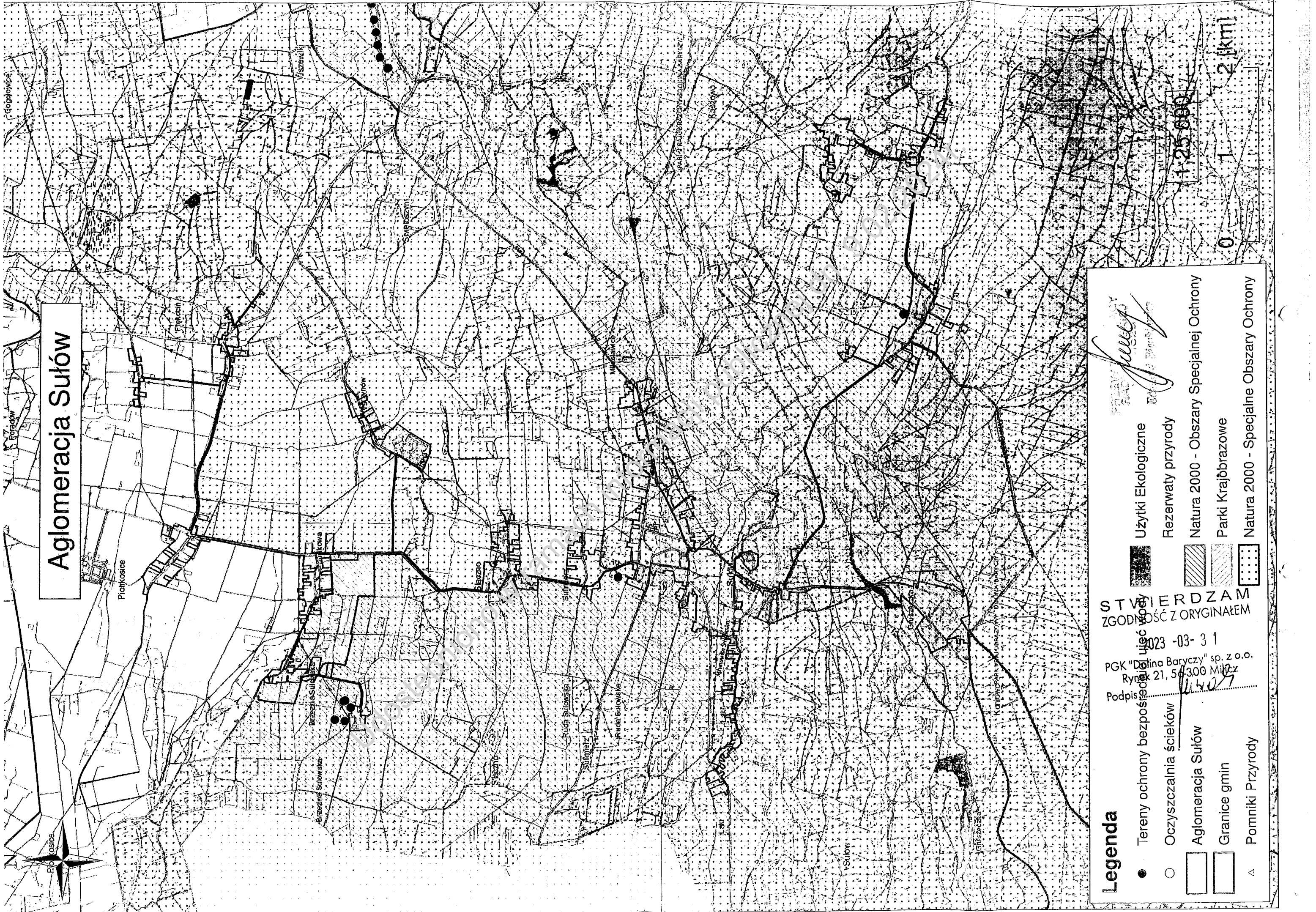
STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 50-300 Milicz

Podpis.....
[Signature]

Aglomeracja Sułów



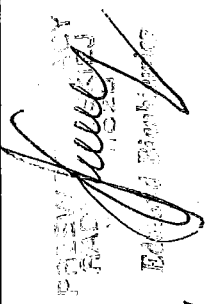
Legenda

- Tereny ochrony bezposiadłości
- Oczyszczalnia ścieków
- Aglomeracja Sułów
- Granice gmin
- △ Pomniki Przyrody
- Użytki Ekologiczne
- ▨ Rezerваты przyrody
- ▨ Natura 2000 - Obszary Specjalnej Ochrony
- ▨ Parki Krajobrazowe
- ▨ Natura 2000 - Specjalne Obszary Ochrony

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31
PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Międzybóże

Podpis: *[Signature]*



1:25 000

0 1 2 [km]

UCHWAŁA NR XLII/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Milicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lesznie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Miejska w Miliczu uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Milicz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 17 662, położoną w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w miejscowości Milicz, ul. Sułowska 1, której obszar obejmuje miejscowości: Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, Świętoszyn, Sławoszowice, Ruda Milicka, Grabownica, Wieszowice, Duchowo, Wałkowa, Miłochowice, Kaszowo, część Czatkowic oraz miasto Milicz.

§ 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą, nr XII/248/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Milicz (Dz. Urz. Woj. Dol. 2015 r. poz. 3251), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Miliczu

Edmund Bienkiewicz

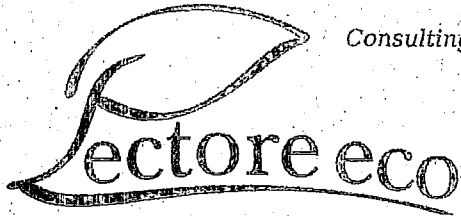
STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.



Consulting w ochronie środowiska

Wyznaczenie aglomeracji Milicz

Zamawiający:

Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

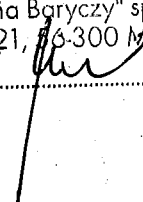
Wykonawca:

„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/4
44-100 Gliwice

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-03-31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....


Gliwice, listopad 2020 r.

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Praca zrealizowana przez zespół w składzie:

inż. Katarzyna Banaszak

mgr inż. Monika Cąda

mgr inż. Agnieszka Hobot

lic. Monika Mazur

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 58-300 Milicz

Podpis.....

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4
1.	Cel i zakres opracowania	4
2.	Ogólna charakterystyka aglomeracji Milicz	4
3.	Liczba mieszkańców aglomeracji	4
4.	Istniejąca i planowana sieć kanalizacyjna w aglomeracji	5
4.1	Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej.....	5
4.2	Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej	6
4.3	Obliczenie wskaźnika koncentracji	7
5.	Charakterystyka systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji	8
5.1	Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków	8
5.2	Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz o ich składzie jakościowym	9
5.3	Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.....	9
5.4	Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.....	10
5.5	Obliczenie RLM aglomeracji.....	11
5.6	Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.....	12
6.	Informacja o strefach ochronnych ujęć wody występujących na obszarze aglomeracji	13
7.	Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych występujących na obszarze aglomeracji	15
8.	Informacja o formach ochrony przyrody występujących na obszarze aglomeracji	15
9.	Podsumowanie	16
	Spis tabel	17
II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	17
	Spis rysunków	17

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis..... *pub. ol*

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Milicz”, wyznaczonej Uchwałą nr XII/248/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Milicz (Dz. Urz. Woj. Dol. 2015 r. poz. 3251). Aktualnie równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 16 634.

Zakres opracowania, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018, poz. 1586). Niniejsza praca została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem „Wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”¹ i „Poradnika dla samorządów wyznaczających aglomeracje”².

W ramach niniejszej pracy, planuje się dołączenie do obszaru aglomeracji części miejscowości: Gogołowice, Kaszowo, Stawiec, Stawno, Wałkowa 1, Wałkowa 2 oraz obszarów zlokalizowanych w Miliczu w rejonie ulicy Leśnej. W wyniku weryfikacji wyznaczenia przebiegu granic oraz planowanej budowy i podłączenia dodatkowych mieszkańców do kanalizacji, zmianie ulegnie wielkość RLM aglomeracji, która zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wyniesie: 17 662 RLM.

2. Ogólna charakterystyka aglomeracji Milicz

Aglomeracja Milicz, zlokalizowana jest w całości w granicach gminy miejsko-wiejskiej Milicz, w obrębie powiatu milickiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Aktualnie w skład aglomeracji wchodzi następujące miejscowości z terenu gminy Milicz: Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, Świętoszyn, Sławoszowice, Ruda Milicka, Grabownica, Niesułowice, Duchowo, Wałkowa, Miłochowice, Kaszowo, część Czatkowic oraz miasto Milicz.

3. Liczba mieszkańców aglomeracji

W oparciu o informacje udostępnione przez Urząd Miejski w Miliczu, w tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące aktualnej liczby mieszkańców aglomeracji Milicz.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w aglomeracji Milicz (stan na 20 lipca 2020 r.)

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Milicz	Liczba stałych mieszkańców ³	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe)
Gogołowice	176	0
Stawiec	289	24
Wszewilki + przysiółek Stawczyk	707	79
Świętoszyn	362	0
Sławoszowice	672	53
Ruda Milicka + przysiółek Dębów	142	25
Grabownica	81	0
Niesułowice	84	0

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56300 Milicz

Podpis.....

¹ „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”, Warszawa, lipiec 2019 r.

² „Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje”, Warszawa, wrzesień 2020 r.

³ Liczba stałych mieszkańców uwzględnia stałych (pobyt stały) i czasowych (pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące) mieszkańców wg danych z ewidencji ludności

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Milicz	Liczba stałych mieszkańców ³	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe)
Duchowo	203	0
Wałkowa	51	0
Miłochowice + przysiółek Pogórzyno	346	29
Kaszowo + przysiółek Koruszką + Kaszowo pod Miliczem	418	22
Czatkowice	418	0
Milicz	11 406	853
Stawno	35	0
SUMA	15 390	1 085

4. Istniejąca i planowana sieć kanalizacyjna w aglomeracji

4.1 Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Milicz wynosi: 136,7 km, w tym 132,9 km stanowi kanalizacja sanitarna, a 3,8 km ogólnospławna. Ponadto w granicach aglomeracji znajduje się 28,3 km kanalizacji deszczowej. Do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Milicz podłączonych jest obecnie 15 760 osób.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o długości istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczbie mieszkańców do niej podłączonych.

Tabela 2. Sieć istniejąca (stan na 30.06.2020 r.)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób
1	Kanalizacja sanitarna ogółem	132,9	14 749	1 011	15 760
	w tym sieć grawitacyjna	85,6			
2	Kanalizacja ogólnospławna ogółem	3,8			
	w tym sieć grawitacyjna	3,6			
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji		136,7			

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Barczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....*[podpis]*.....

⁴ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

4.2 Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej

Tabela 3. Sieć kanalizacyjna planowana

Lp.	Nazwa miejscowości	Długość planowanej kanalizacji sanitarnej [km]	Liczba osób planowanych do podłączenia do kanalizacji			Wskaźnik koncentracji	Stan przygotowania inwestycji	Planowany termin realizacji inwestycji	Czy sieć kanalizacji będzie realizowana w zasięgu dotychczasowego obszaru aglomeracji
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób				
1	Gogołowice	0,5	63	-	63	126	Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	Etap I - IV kwartał 2020 r., Etap II - 2023 r.	NIE
2	Kaszowo	0,17	20	-	20	118	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	IV kwartał 2020 r.	NIE
3	Milicz rejon ul. Poprzecznej	0,65	63	-	63	97	Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	I kwartał 2021 r.	TAK
4	Milicz rejon ul. Powstańców Wkp	0,2	27	-	27	135	Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	IV kwartał 2020 r.	TAK
5	Milicz rejon ul. Stawnej	0,45	100	-	100	222	brak danych	2021 - 2027 r.	TAK
6	Stawoszowice, ul. 3-go Maja	0,36	40	-	40	111	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	Etap I - IV kwartał 2020 r., Etap II - termin uzależniony od zabudowy kolejnych nieruchomości	TAK
7	Stawoszowice, ul. Szosowa*	0,7	512	-	512	731	Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	2021 - 2027 r.	TAK
8	Stawoszowice, ul. Wierdzam	0,6	72	-	72	120	Opracowanie dokumentacji projektowej planowanej na 2020 r.	2021 - 2027 r.	NIE
9	Stawoszowice, ul. Wierdzam	0,25	46	-	46	184	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	IV kwartał 2021 r.	NIE
10	Stawoszowice, ul. Wierdzam	0,5	60	-	60	120	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	2022 - 2027 r.	NIE
11	Kaszowo	1	150	-	150	150	w fazie planowania	brak danych	TAK

Komentarz do tabeli:

* **Sławoszowice, ul. Szosowa** – do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 2 zakłady produkcyjne, odprowadzające do kanalizacji wyłącznie ścieki bytowe w łącznej ilości 81,9 m³/dobę. Przyjmując przeciętne zużycie wody na mieszkańca wynoszące 160 dm³/dobę⁶, wielkość zużycia wody przez zakłady odpowiada zużyciu przez 512 mieszkańców (512 RLM).

** **Stawiec** – do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 50 mieszkańców oraz 1 zakład produkcyjny, odprowadzający do kanalizacji ścieki bytowe w łącznej ilości 8 m³/miesiąc oraz ścieki przemysłowe w ilości 3,5 m³/rocznie. Przyjmując przeciętne zużycie wody na mieszkańca wynoszące 160 dm³/dobę, wielkość zużycia wody przez zakład odpowiada zużyciu przez 2 mieszkańców (2 RLM).

*** **Stawno** – do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 37 mieszkańców oraz 1 zakład rybaki, odprowadzający do kanalizacji wyłącznie ścieki bytowe w łącznej ilości 1,5 m³/dobę. Przyjmując przeciętne zużycie wody na mieszkańca wynoszące 160 dm³/dobę, wielkość zużycia wody przez zakład odpowiada zużyciu przez 9 mieszkańców (9 RLM).

Wielkość RLM uwzględniana przy określaniu RLM aglomeracji jako dodatkowa wartość RLM stanowiąca osoby planowane do podłączenia do kanalizacji wynosi **RLM = 973** (w tym 461 RLM od mieszkańców oraz 512 RLM z planowanych do podłączenia w Sławoszowicach dwóch zakładów produkcyjnych). Część planowanej do budowy kanalizacji będzie realizowana w granicach istniejącej aglomeracji Milicz. Osoby planowane do podłączenia do kanalizacji w obrębie dotychczasowej aglomeracji Milicz, nie powodują wzrostu RLM aglomeracji, gdyż zostały już uwzględnione w liczbie jej stałych mieszkańców.

Wielkość ładunku RLM generowanego przez planowane do podłączenia zakłady odprowadzające ścieki bytowe, obliczono na podstawie danych dot. ilości odprowadzanych ścieków bytowych udostępnionych przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o. o. oraz przeciętnych norm zużycia wody. Do obliczeń przyjęto przeciętne zużycie wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) wynoszące 160 dm³/dobę. Wielkość ta przypisana została grupie 5, czyli budynkom wyposażonym w wodociąg, ubikację, łazienkę z dostawą ciepłej wody (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej), podłączonym do sieci kanalizacyjnych.

W zasięgu wyznaczonej aglomeracji Milicz planowana jest również inwestycja pn. **Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miliczu w rejonie ul. T. Kościuszki, Grunwaldzkiej, Grota Roweckiego, 11 Listopada, Armii Krajowej**. Zadanie obejmuje wymianę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy kanalizacyjnych. Zakres prac modernizacyjnych obejmie:

- 1,63 km kanalizacji sanitarnej,
- 3,20 km kanalizacji deszczowej.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze dotychczasowej aglomeracji, a ze względu na charakter inwestycji (modernizacja sieci), nie wpłynie na zmianę zasięgu i RLM aglomeracji. Dla przedmiotowej inwestycji dostępna jest dokumentacja projektowa, a termin realizacji inwestycji określany jest na okres: 2021 - 2027.

4.3 Obliczenie wskaźnika koncentracji

Wskaźnik koncentracji, zgodnie z Wytocznymi⁷, to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci. Wskaźnik ten nie może być mniejszy niż:

- 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56 300 Milicz

⁶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

⁷ „Wytoczne do wyznaczenia, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”, Warszawa, lipiec 2019

- 90 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej – w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym, m.in. w przypadku lokalizacji w granicach obszaru Natura 2000.

Wskaźnik **wyliczany jest sumarycznie** dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej.

Obliczoną wielkość wskaźnika koncentracji dla poszczególnych obszarów, na terenie których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej, przedstawiono w tabeli 3. W większości obszarów, wskaźnik ten wynosi więcej niż wymagane 120 Mk/1 km planowanej do budowy sieci.

Dla 4 planowanych do skanalizowania obszarów: Kaszowó, Milicz rejon ul. Poprzecznej Sławoszowice ul. 3-go Maja, Milicz rejon ul. Leśnej, wskaźnik koncentracji wynosi mniej niż 120 Mk/1 km planowanej do budowy sieci. Są to obszary objęte przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, dla których wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Zatem wskaźnik koncentracji dla wszystkich planowanych do skanalizowania obszarów jest zgodny z wymogami, określonymi w rozporządzeniu.⁸

Poniżej przedstawiono wyliczenia wskaźnika koncentracji, biorąc pod uwagę łączną długość planowanej do budowy sieci w aglomeracji Milicz i planowaną w związku z tym liczbę mieszkańców do podłączenia.

$$1\,473\text{ Mk} / 8,28\text{ km} = 178\text{ Mk}/1\text{ km}$$

Wskaźnik koncentracji dla aglomeracji Milicz wynosi 178 mieszkańców/1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

5. Charakterystyka systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji

5.1 Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Miliczu (PLDO0350- wg KPOŚK), zlokalizowana jest w centralnej części gminy Milicz przy ul. Sułowskiej 1, na działce nr 82 AM-30 obręb Milicz. Jest to oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) - PUB2.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych jest rzeka Barycz. Decyzja na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Miliczu wylotem do rzeki Baryczy w km 85+500 została wydana przez Starostę Milickiego (decyzja znak OŚ.6341-29.2014 z dnia 24 listopada 2014 r., ważna do dnia 31 października 2024 r.).

Przepustowość oczyszczalni:

- projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni: **4 500 m³/d**,
- rzeczywista uśredniona przepustowość za 2019 r.: **2 785 m³/d**,
- rzeczywista uśredniona przepustowość za pierwsze półrocze 2020 r.: **2 437 m³/d**

Rzeczywisty % redukcji zanieczyszczeń w 2019 r. w oczyszczanych ściekach:

- BZT₅ – 99%,

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 31

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

⁸ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2008 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586)

- $CHZT_{Cr}$ – 96%,
- Zawiesiny ogólne – 99%,
- Azot ogólny – 87%,
- Fosfor ogólny – 92%.

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni Milicz w RLM wynosi 28 000.

Oczyszczalnia ścieków w Miliczu przyjmuje również ścieki dowożone spoza aglomeracji – średnio w ilości 1 300 m³ na miesiąc.

Na terenie aglomeracji Milicz, nie planuje się inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

5.2 Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz o ich składzie jakościowym

Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Milicz wynosiła:

- w 2019 r.: **2 740 m³/d**, w tym 11 m³/d ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym,
- w I półroczu 2020 r.: **2 397 m³/d**, w tym 5 m³/d ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

W oparciu o dane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu, w tabeli poniżej przedstawiono informacje o składzie jakościowym ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Miliczu.

Tabela 4. Skład jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni

Wskaźnik	Wartość wskaźnika (zaoczyszczeń) [mg/l]
BZT ₅	561,8
$CHZT_{Cr}$	1 259,2
Zawiesiny ogólne	437,5
Azot ogólny	79,5
Fosfor ogólny	17,5

5.3 Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji Milicz, nie występują duże zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są jedynie ścieki przemysłowe pochodzące z 5 myjni samochodowych. Poniżej przedstawiono informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków pochodzących z poszczególnych myjni.

Dla myjni, dla których w pozwoleniu wodnoprawnym nie określono dopuszczalnych wartości wskaźnika BZT₅ w odprowadzanych ściekach, przyjęto średnią wartość stężenia wg danych literaturowych, wynoszącą BZT₅ = 86,3 mg O₂/dm³.⁹

1) Myjnia samochodowa przy ul. Stawnej w Miliczu (dz. nr 57/9)

2023 -03- 3 1
PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

⁹ Masłoń A., Czarnota J., „Problematyka ścieków z myjni samochodowych odprowadzanych do oczyszczalni”, Forum Eksploatacja, 2017, Nr 6 (93), str. 50-55

Ścieki pochodzą z myjni bezdotykowej, istniejącej stacji kontroli pojazdów oraz z myjni automatycznej. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wynosi: $Q_{\text{śrd}} = 8,0 \text{ m}^3/\text{d}$, a dopuszczalne stężenie $\text{BZT}_5 = 500 \text{ mg/l}$. Wyliczony ładunek BZT_5 w ściekach odprowadzanych z myjni wynosi około $4 \text{ kg O}_2/\text{dobę}$, co odpowiada **67 RLM**.

2) Myjnia samochodowa przy ul. Trzebnickiej w Miliczu (dz. nr 1/2 AM-17)

Ścieki pochodzą ze stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowej. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wynosi: $Q_{\text{śrd}} = 5,36 \text{ m}^3/\text{d}$. Stężenie $\text{BZT}_5 = 86,3 \text{ mg/l}$ (dane literaturowe). Wyliczony ładunek BZT_5 w ściekach odprowadzanych z myjni wynosi około $0,5 \text{ kg O}_2/\text{dobę}$, co odpowiada **8 RLM**.

3) Myjnia samochodowa przy ul. Szosowej 2 w Sławoszowicach

Ścieki pochodzą z myjni samochodowej i stacji paliw. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wynosi: $Q_{\text{śrd}} = 14,7 \text{ m}^3/\text{d}$. Stężenie $\text{BZT}_5 = 86,3 \text{ mg/l}$ (dane literaturowe). Wyliczony ładunek BZT_5 w ściekach odprowadzanych z myjni wynosi około $1,3 \text{ kg O}_2/\text{dobę}$, co odpowiada **21 RLM**.

4) Myjnia samochodowa przy ul. Poprzecznej 6 w Miliczu

Ścieki pochodzą z myjni samochodowej. Ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w 2019 r. wynosiła: $Q_r = 2076 \text{ m}^3/\text{r}$. Stężenie $\text{BZT}_5 = 86,3 \text{ mg/l}$ (dane literaturowe). Wyliczony ładunek BZT_5 w ściekach odprowadzanych z myjni wynosi około $0,5 \text{ kg O}_2/\text{dobę}$, co odpowiada **8 RLM**.

5) Myjnia samochodowa przy ul. Krotoszyńskiej 47 w Miliczu

Ścieki pochodzą z myjni samochodowej i stacji paliw. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wynosi: $Q_{\text{śrd}} = 0,73 \text{ m}^3/\text{d}$. Stężenie $\text{BZT}_5 = 86,3 \text{ mg/l}$ (dane literaturowe). Wyliczony ładunek BZT_5 w ściekach odprowadzanych z myjni wynosi około $0,06 \text{ kg O}_2/\text{dobę}$, co odpowiada **1 RLM**.

Łączna ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Milicz odpowiada ładunkowi 105 RLM.

5.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Milicz, planowane jest podłączenie zakładu Perge Sp. z o.o. Recykling kabli miedzianych zlokalizowanego na terenie miejscowości Stawiec. Zakład zajmuje się recyklingiem kabli miedzianych. W związku z prowadzoną działalnością, na terenie zakładu nie powstają ścieki poprodukcyjne. W zakładzie zatrudnionych jest 15 pracowników, a ilość powstających ścieków bytowych wynosi $8 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$.

Na terenie zakładu znajduje się myjnia maszyn i sprzętu, która będzie odprowadzała ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej. Ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wyniesie $3,5 \text{ m}^3/\text{rocznie}$. Zakładając średnią wartość stężenia BZT_5 w ściekach odprowadzanych z myjni wynoszącą $86,3 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$, odprowadzany do oczyszczalni ładunek będzie pomijalny, dlatego też nie został uwzględniony w wyliczeniach RLM przemysłu.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300. Milicz

Podpis.....

5.5 Obliczenie RLM aglomeracji

$$\text{RLM} = \text{RLM (Mk)} + \text{RLM (prz)} + \text{RLM (czas)}$$

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,

RLM (Mk) – równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; przyjmuje się 1 Mk = 1RLM.

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej.

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe); przyjmuje się 1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe.

1) Obliczenia RLM (Mk)

- ładunek generowany przez stałych mieszkańców i osoby czasowo zameldowane: 15 390 RLM
- ładunek generowany przez objekty użyteczności publicznej i większe zakłady*: 109 RLM

*W tym punkcie uwzględniono ładunek generowany przez objekty użyteczności publicznej i większe zakłady, w których ścieki bytowe mogą być generowane przez ludność spoza obszaru aglomeracji. Wielkość ładunku obliczono na podstawie danych dot. ilości odprowadzanych ścieków bytowych udostępnionych przez PGK "Dolina Baryczy" Sp. z o.o., w odniesieniu do przeciętnego zużycia wody na mieszkańca wynoszącego 160 dm³/dobę.

W obliczeniach uwzględniono następujące objekty:

- Starostwo Powiatowe w Miliczu: ładunek generowany 5 RLM,
- Sąd Rejonowy w Miliczu: ładunek generowany 5 RLM,
- MHM Zakład Produkcyjny: ładunek generowany 16 RLM,
- Brokelmann Sp. z o.o.: ładunek generowany 55 RLM,
- Teksim Producent kabli i przewodów: ładunek generowany 28 RLM.

Łączna wielkość RLM wynosi: 109 RLM.

- ładunek generowany przez planowanych do podłączenia mieszkańców oraz zakłady produkcyjne odprowadzające ścieki bytowe: 973 RLM

$$\text{RLM (Mk)} = 15\,390 + 109 + 973 = 16\,472 \text{ RLM}$$

2) Obliczenia RLM (prz)

- ładunek ze ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji: 105 RLM
- ładunek ze ścieków przemysłowych z zakładów planowanych do podłączenia do kanalizacji: 0 RLM

$$\text{RLM (prz)} = 105 \text{ RLM}$$

3) Obliczenia RLM (czas)

- ładunek generowany przez osoby czasowo przebywające w aglomeracji (miejsca noclegowe): 1 085 RLM
- ładunek generowany przez planowane do podłączenia miejsca noclegowe: 0 RLM

$$\text{RLM (czas)} = 1\,085 \text{ RLM}$$

STWIERDZAM
Tę osobę zobowiązałem

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56300 Milicz
Podpis.....*lurex*.....

$$RLM = 16\,472 + 105 + 1\,085 = 17\,662$$

5.6 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

W oparciu o informacje udostępnione przez Urząd Miejski w Miliczu, w tabelach poniżej przedstawiono dane dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji oraz liczby mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych w podziale na poszczególne miejscowości. Łączna liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne oczyszczalnie ścieków wynosi 126, a liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych wynosi 553.

Łączną ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi i dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, obliczono na podstawie danych dot. liczby mieszkańców korzystających z tych systemów oraz przeciętnych norm zużycia wody. Do obliczeń przyjęto przeciętne zużycie wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002, Nr 8 poz. 70) wynoszące 80 dm³/dobę. Wielkość ta przypisana została grupie 4, czyli budynkom wyposażonym w wodociąg, ubikację, łazienkę z lokalnym źródłem ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy, gaz z butli, elektryczny, bojler), podłączonym do zbiorników bezodpływowych.

Tabela 5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków (stan na lipiec 2020 r.).

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Milicz	liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne oczyszczalnie ścieków
Gogołowice	0
Stawiec	11
Wszewilki + przysiółek Stawczyk	9
Świętoszyn	38
Sławoszowice	0
Ruda Milicka + przysiółek Dębów	7
Grabownica	0
Niesułowice	0
Duchowo	0
Wałkowa	0
Miłochowice + przysiółek Pogórzyno	30
Kaszowo + przysiółek Koruszk + Kaszowo pod Miliczem	11
Czatkowice	15
Milicz	5
Stawno	0
SUMA	126

Łączną ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi w aglomeracji Milicz wynosi 3 679 m³/rok.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych.

Tabela 6. Liczba mieszkańców od których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Milicz	liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych
Gogołowice	13
Stawiec	31
Wszewilki + przysiółek Stawczyk	88
Świętoszyn	64
Sławoszowice	56
Ruda Milicka + przysiółek Dębów	44
Grabownica	1
Niesułowice	11
Duchowo	15
Wałkowa	2
Miłochowice + przysiółek Pogórzyno	48
Kaszowo + przysiółek Koruszka + Kaszowo pod Miliczem	96
Czatkowice	26
Milicz	23
Stawno	35
SUMA	555

Łączna ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborom asenizacyjnym w aglomeracji Milicz wynosi **16 148 m³/rok**.

6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody występujących na obszarze aglomeracji

Na terenie aglomeracji Milicz ustanowiono 4 strefy ochronne ujęć wód podziemnych, obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej¹⁰. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące decyzji ustanawiających strefy, ich lokalizacji oraz obowiązujących w tych obszarach nakazów, zakazów i ograniczeń.

Poza ww. strefami, w niedalekiej odległości od granicy aglomeracji, na działkach o numerach: 11 AM30 obręb Milicz i 286/4 AM2 obręb Świętoszyn, znajduje się strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej dla ujęć wód podziemnych wodociągu grupowego Milicz.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis..... *Lu m o s*

¹⁰ Informacja uzyskana z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (SIGW PGW WP RZGW we Wrocławiu).

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych występujących na obszarze aglomeracji

W granicach aglomeracji Milicz, zgodnie z informacją pochodzącą z SIGW PGW WP RZGW we Wrocławiu, nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacja o formach ochrony przyrody występujących na obszarze aglomeracji

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody¹¹, formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W granicach aglomeracji Milicz, na podstawie aktualnych danych pochodzących z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody¹², znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- 1 rezerwat przyrody,
- 1 park krajobrazowy,
- 1 obszar Natura 2000 - specjalnej ochrony ptaków (OSO),
- 1 obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO),
- 1 pomnik przyrody.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje o formach ochrony przyrody występujących w granicach aglomeracji Milicz, wraz z obowiązującą podstawą prawną.

Tabela 8. Formy ochrony przyrody na obszarze aglomeracji Milicz

Forma ochrony	Nazwa	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu			
		Tytuł aktu prawnego	Miejsce publikacji	Oznaczenie Dziennika Urzędowego	Data publikacji
Rezerwat przyrody	„Stawy Milickie”	Zarządzenie Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Milickie"	Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego	Dz. Urz. z 2013 r. Nr 3389	2013-05-29
Park krajobrazowy	„Dolina Baryczy”	Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego	Dz. Urz. z 2007 r. Nr 88, poz. 1012 ze zm.	2007-04-04

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

¹¹ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j., Dz. U. 2020 r. poz. 55)

¹² <http://crfop.gdos.gov.pl>

Forma ochrony	Nazwa	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu			
		Tytuł aktu prawnego	Miejsce publikacji	Oznaczenie Dziennika Urzędowego	Data publikacji
Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)	PLB020001 „Dolina Baryczy”	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. U. 2011, Nr. 25, poz. 133 ze zm.	2011-02-04
Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)	PLH020041 „Ostoja nad Baryczą”	Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008)803(4) (2009/93/WE)	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej	L 43 str. 63	2009-02-13
Pomnik przyrody	Nie nadano nazwy w akcie prawnym (drzewo)	Decyzja nr 17/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 28 lutego 1966 r. o uznaniu tworów przyrody za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu	Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3	1966-05-20

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, <http://crfop.gdos.gov.pl>

9. Podsumowanie

Każda z aglomeracji, powinna spełniać wymogi określone w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

Warunki konieczne do spełnienia przez aglomeracje są następujące:

- 1) Wydajność oczyszczalni powinna odpowiadać przynajmniej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji. Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni Milicz w RLM wynosi 28 000.
Warunek spełniony przez wyznaczoną aglomerację Milicz.
- 2) Zapewnienie wymaganych standardów oczyszczania - w każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów - **warunek spełniony.** Oczyszczalnia Milicz to oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) - PUB2.

SIWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 50-300 Milicz

Podpis

3) Wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji – 15 760 RLM

Liczba osób (mieszkańcy oraz RLM z zakładów produkcyjnych) planowanych do podłączenia do kanalizacji – 1 473 RLM

Wielkość RLM z obiektów użyteczności publicznej – 109 RLM

Wielkość RLM ze ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji – 105 RLM

Wielkość RLM skanalizowanych łącznie do końca 2027 r. – 17 447 RLM

Aktualna RLM aglomeracji Milicz – 17 662 RLM

Poziom wyposażenia aglomeracji Milicz w sieć kanalizacyjną – 98,8%

Warunek spełniony przez wyznaczoną aglomerację Milicz.

Spis tabel

Tabela 1. Liczba mieszkańców w aglomeracji Milicz (stan na 20 lipca 2020 r.).....	4
Tabela 2. Sieć istniejąca (stan na 30.06.2020 r.).....	5
Tabela 3. Sieć kanalizacyjna planowana	6
Tabela 4. Skład jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni	9
Tabela 5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków (stan na lipiec 2020 r.)	12
Tabela 6. Liczba mieszkańców od których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.....	13
Tabela 7. Strefy ochronne ujęć wód w granicach aglomeracji Milicz	14
Tabela 8. Formy ochrony przyrody na obszarze aglomeracji Milicz	15

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków

Mapa przedstawiająca obszar i przebieg granic aglomeracji Milicz.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

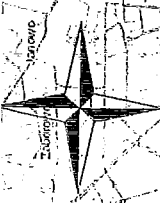
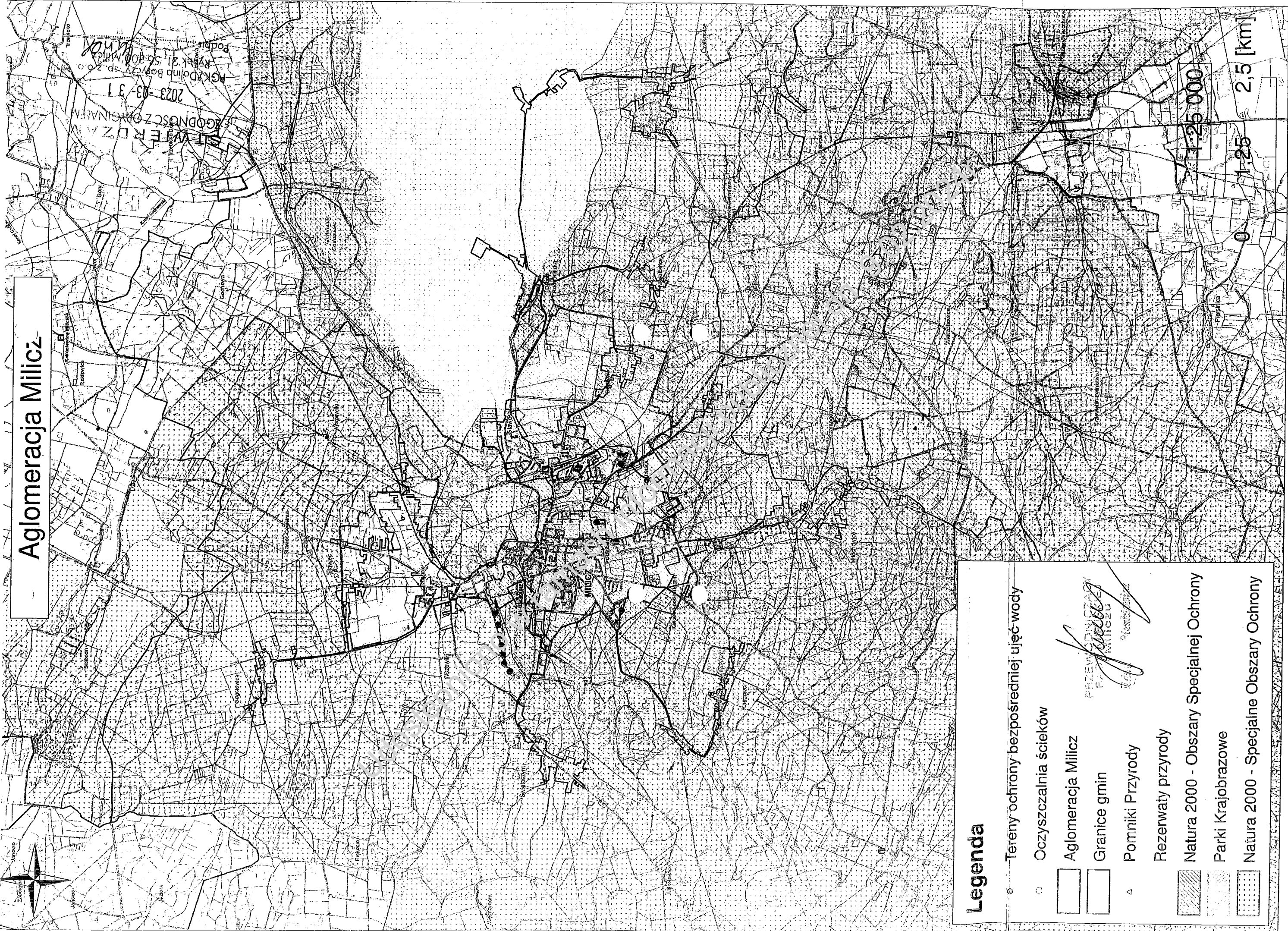
2023 -03- 3 1

PGK "Dolina Baryczy" s.p. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....

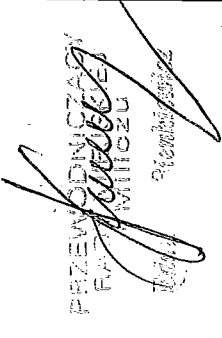
Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

Aglomeracja Milicz



Legenda

- Tereny ochrony bezpośredniej ujść wody
- Oczyszczalnia ścieków
- Agglomeracja Milicz
- Granice gmin
- Pomniki Przyrody
- Rezerваты przyrody
- Natura 2000 - Obszary Specjalnej Ochrony
- Parki Krajobrazowe
- Natura 2000 - Specjalne Obszary Ochrony



1:25 000
1:25
2,5 [km]

STWIERDZENIE
ZGODNOSCZ OGINALNA
2023-03-31
PCK Dolina Baryczy sp. z o.o.
Rynek 21, 50-400 Milicz
Podpis
Miodk

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.



UMOWA
NR 405 /2011/Wn-03/OW-KI/P
O DOFINANSOWANIE
W FORMIE
POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
**"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
zlewni rzeki Baryczy"**
WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU
KRAJOWEGO
DLA PROJEKTÓW
DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -04- 24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz

Podpis.....



09.09.2011

zawarta w Warszawie, w dniu _____ r., pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Zastępcę Prezesa Zarządu – Małgorzatę Skuchę oraz

Pełnomocnika, Głównego Księgowego – Barbarę Wiśniewską,

zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Pożyczkodawcą”,

a

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.

z siedzibą w Miliczu, Rynek 21, 56-300 Milicz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000255485, kapitał zakładowy: 58 605 000,00 PLN, NIP: 9161354050, REGON: 020286417, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Węgrzyna,

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 13.07.2011 r., nr B/30/2/2011 i uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 26.07.2011 r., nr 115/11, w związku z zawarciem przez Pożyczkobiorcę i NFOŚiGW Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-156/09 z dnia 08.04.2010 r.¹, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Pożyczkobiorcy z dnia 21.02.2011 r., nr 600/2011 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy", w formie pożyczki inwestycyjnej udzielanej ze środków NFOŚiGW celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

¹ podać dane Umowy o dofinansowanie: pełną nazwę Umowy, jej numer i datę zawarcia

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis



I. OŚWIADCZENIA STRON

1. NFOŚiGW oraz Pożyczkobiorca oświadczają, iż zawarta została pomiędzy nimi Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-156/09 z dnia 08.04.2010 r., a niniejsza Umowa zawarta została w celu uzupełnienia wkładu krajowego Pożyczkobiorcy na realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności.
2. Pożyczkobiorca oświadcza i zapewnia, że:
 - [a] zawarcie niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia postanowień aktów założycielskich oraz innych regulacji dotyczących działalności Pożyczkobiorcy,
 - [b] w stosunku do Pożyczkobiorcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne, jak również nie składał on wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie występują przesłanki do wszczęcia tego rodzaju postępowań,
 - [c] wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania w formie Pożyczki nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej
4. Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku zaistnienia okoliczności, które powodować będą możliwość lub konieczność przystąpienia do Umowy instytucji finansowej w celu przejęcia finansowania lub współfinansowania Przedsięwzięcia, wyraża zgodę na przekształcenie niniejszej Umowy w umowę, która odpowiadać będzie formie dofinansowania Przedsięwzięcia z udziałem instytucji finansowej. Powyższe przekształcenie Umowy dokonywane będzie na żądanie NFOŚiGW i pod warunkiem, że nie będzie skutkowało zwiększeniem obciążeń Pożyczkobiorcy w stosunku do ustalonych niniejszą Umową, za wyjątkiem opłat standardowo związanych z rodzajem finansowania lub współfinansowania Przedsięwzięcia, którego dotyczyć będzie ewentualne przekształcenie niniejszej Umowy.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

_____ podać dane Umowy o dofinansowanie: pełną nazwę Umowy, jej numer i datę zawarcia 2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 65-300 Młicz

Podpis



II. WARUNKI OGÓLNE

§ 1

DEFINICJE

Niekroć w niniejszej Umowie mowa jest o:

- a) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę pożyczki inwestycyjnej, na którą składają się Oświadczenia Stron, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy,
- b) „Pożyczce” – należy przez to rozumieć dofinansowanie udzielone Pożyczkobiorcy ze środków NFOŚiGW w formie oprocentowanej pożyczki inwestycyjnej, w wysokości określonej w Warunkach Szczególnych, stanowiące uzupełnienie wkładu krajowego na realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności,
- c) „Umowie o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy NFOŚiGW a Pożyczkobiorcą Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-156/09 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 2007 – 2013 z dnia 08.04.2010 r.¹ wraz z załącznikami,
- d) „Przedsięwzięciu” – należy przez to rozumieć Projekt w rozumieniu Umowy o dofinansowanie, który jest tożsamy z przedsięwzięciem Pożyczkobiorcy określonym w Warunkach Szczególnych, na realizację którego NFOŚiGW udzielił Pożyczkobiorcy dofinansowania w formie Pożyczki,
- e) „Efekcie rzeczowym” – należy przez to rozumieć określony w Umowie o dofinansowanie efekt rzeczowy, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest osiągnąć w ramach realizacji Przedsięwzięcia,
- f) „Efekcie ekologicznym” – należy przez to rozumieć określony w Umowie o dofinansowanie efekt ekologiczny, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest osiągnąć w ramach realizacji Przedsięwzięcia,
- g) „Trwałości Przedsięwzięcia” – należy przez to rozumieć zapewnienie przez Pożyczkobiorcę, przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie, spełnienia warunków art. 57 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w tym zapewnienie osiągnięcia i utrzymywania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego.

¹ podać dane Umowy o dofinansowanie: pełną nazwę Umowy, jej numer i datę zawarcia

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24



a niewydatkowanych zaliczek, które to odsetki Pożyczkobiorca uzyskał lub powinien był uzyskać działając starannie, bez pokrzywdzenia Pożyczkodawcy a kwotą odsetek, naliczonych przez Pożyczkobiorcę od kwoty niewydatkowanej zaliczki, zgodnie z Oprocentowaniem określonym w Umowie,

- q) „Stawka WIBOR 3M”- należy przez to rozumieć wysokość stawki WIBOR 3M ustaloną na polskim rynku w ostatnim dniu roboczym każdego roku na każdy następny rok naliczania Oprocentowania Pożyczki.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych.
2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych.
3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie do praw i obowiązków NFOŚiGW oraz Pożyczkobiorcy stosuje się Umowę o dofinansowanie.
4. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Umowy i Umowy o dofinansowanie, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o dofinansowanie.
5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest – pod rygorem zawieszenia wypłaty Pożyczki lub wypowiedzenia Umowy – do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Szczególnych, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń.
6. Dokumenty, o których mowa ust. 5, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW w terminach określonych w Warunkach Szczególnych, nie później jednak niż przed terminem przekazania pierwszej transzy Pożyczki.
7. Udzielane Pożyczkobiorcy dofinansowanie w formie Pożyczki nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.
8. Pożyczkobiorca zobowiązany jest dysponować odrębnym rachunkiem bankowym przeznaczonym wyłącznie dla celów obsługi Pożyczki.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Pożyczkobiorcy lub realizacji Przedsięwzięcia, których następstwem jest lub może być naruszenie Umowy, w tym w szczególności o uzyskanych przez Pożyczkobiorcę kredytach lub pożyczkach w bankach lub innych instytucjach finansowych, w tym o ich wysokości i



4. Warunkiem wypłaty przez NFOŚiGW środków w ramach Pożyczki jest skuteczne ustanowienie przez Pożyczkobiorcę określonych w Warunkach Szczególnych zabezpieczeń spłaty Pożyczki i zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.
5. NFOŚiGW - z zastrzeżeniem postanowień ust.4, ust. 8, ust. 9 i ust. 10 - uruchamia będzie środki na wypłatę Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki, na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy o płatność, którego wzór stanowi załącznik do Umowy.
6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedkładania NFOŚiGW wskazanych w Umowie o dofinansowanie dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających wysokość i prawidłowość poniesionych przez Pożyczkobiorcę wydatków na realizację Przedsięwzięcia. Wymagane dokumenty rozliczeniowe Pożyczkobiorca składa każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność Pożyczki, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli Warunki Szczególne nie stanowią inaczej, dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 6 Pożyczkobiorca składa w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Oryginały faktur i innych dowodów księgowych, których kserokopie przedłożono, muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z zasadami reprezentacji Pożyczkobiorcy i zawierać stwierdzenie: „rozliczono ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr... w kwocie...”.
8. NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności przedstawianych przez Pożyczkobiorcę dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 6. Wypłata Pożyczki zgodnie z wnioskiem Pożyczkodawcy o płatność następuje pod warunkiem zaakceptowania przez NFOŚiGW prawidłowości złożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów rozliczeniowych, przy czym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych następuje każdorazowo przed wypłatą przez NFOŚiGW poszczególnej kwoty Pożyczki.
9. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków w składanych przez Pożyczkobiorcę wnioskach o płatność lub dokumentach rozliczeniowych lub zgłoszenia przez NFOŚiGW zastrzeżeń, co do treści lub zakresu tych dokumentów, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty w formie i zakresie wskazanym przez NFOŚiGW, w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
10. Wypłata pierwszej transzy Pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do NFOŚiGW prawidłowego wniosku Pożyczkobiorcy o płatność, a

2023-04-24

STWIERDZIŁAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



- terminach spłat
oraz zabezpieczeniach spłaty takich zobowiązań, udzielonych po dniu zawarcia Umowy. Powyższe informacje powinny być przekazywane nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania przez Pożyczkobiorcę.
10. Naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem Przedsięwzięcia pod warunkiem, że zgodnie z odrębnymi przepisami Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.
 11. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Pożyczkobiorca.
 12. Dokumenty stanowiące oświadczenia Pożyczkobiorcy, które są wymagane zgodnie z Warunkami Szczególnymi składa się w oryginałach podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji Pożyczkobiorcy zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach.
 13. W przypadku, gdy Umowa o dofinansowanie nie ustala wymogu Trwałości Przedsięwzięcia, postanowień Warunków Ogólnych odnoszących się do Trwałości Przedsięwzięcia nie stosuje się, chyba że zakres Trwałości Przedsięwzięcia został określony w Warunkach Szczególnych.

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dofinansowania Przedsięwzięcia w formie Pożyczki, w celu uzupełnienia wkładu krajowego Pożyczkobiorcy w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności.

§ 4

WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

1. NFOŚiGW udziela Pożyczkobiorcy dofinansowania w formie Pożyczki w celu uzupełnienia wkładu krajowego Pożyczkobiorcy w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności.
2. Wypłata przez NFOŚiGW środków w ramach Pożyczki następuje po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem § 4¹.
3. Kwotę i walutę Pożyczki, okres na jaki udzielona została Pożyczka, Oprocentowanie, Harmonogram wypłat Pożyczki oraz Harmonogram spłat w Pożyczki określa Warunki Szczególne.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -04- 2 4

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-100 Miłcz



wypłata kolejnych transz Pożyczki - nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do NFOŚiGW prawidłowego, kolejnego wniosku Pożyczkobiorcy o płatność oraz kompletu dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 8 i 9.

11. Za dzień wypłaty poszczególnych transz Pożyczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą danej transzy Pożyczki, z uwzględnieniem postanowień § 14.
12. Opóźnienie w wypłacie Pożyczki wynikłe wskutek zawieszenia wypłaty transz Pożyczki nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi również podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie Pożyczki, a skutki zawieszenia wypłaty kwot Pożyczki obciążają wyłącznie Pożyczkobiorcę.

§ 4¹*

WYPŁATA POŻYCZKI ZALICZKOWO

1. NFOŚiGW przekazuje środki z Pożyczki zaliczkowo, na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy obejmującego wskazanie zaliczkowej kwoty Pożyczki oraz określone w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające wysokość i terminy wydatków na realizację Przedsięwzięcia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5, NFOŚiGW dokonuje wypłaty zaliczkowych kwot Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych, przy czym nie wcześniej niż po przedłożeniu przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych zaliczkowo a nierozliczonych uprzednio kwot Pożyczki w terminie określonym w Warunkach Szczególnych oraz przedłożenia w NFOŚiGW określonych w nich dokumentów rozliczeniowych.
4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest utworzyć wyodrębniony rachunek bankowy, na który przekazywane będą przez NFOŚiGW środki zaliczkowej kwoty Pożyczki.
5. Do wypłaty przez NFOŚiGW kwot Pożyczki zaliczkowo, postanowienia § 4 Warunków Ogólnych stosuje się odpowiednio.

§ 5

OPROCENTOWANIE I SPŁATA POŻYCZKI

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

*Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidziały wypłaty zaliczkowe.

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Miliń (P)

Strona 9 z 29

Podpis



1. Odsetki z tytułu Oprocentowania naliczane są od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy kwot Pożyczki, to jest od dnia obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą poszczególnych transzy Pożyczki, do dnia poprzedzającego dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW przypadającą do spłaty kwotą raty kapitałowej Pożyczki.
2. Podlegające spłacie przez Pożyczkobiorcę odsetki z tytułu Oprocentowania nie podlegają kapitalizacji. Należne NFOŚiGW odsetki z tytułu Oprocentowania podlegają spłacie w okresach kwartalnych.
3. Dla celów naliczania odsetek z tytułu Oprocentowania przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok wynosi 365 dni.
4. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
5. W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie Pożyczki, dokonywane przez Pożyczkobiorcę wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na zaległe odsetki z tytułu Oprocentowania.
6. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie rat kapitałowych Pożyczki, NFOŚiGW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu spłaty rat kapitałowych Pożyczki wynikającego z Harmonogramu spłaty Pożyczki, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych należności.
7. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, spłata Pożyczki następuje na zasadach określonych w § 8 Umowy.
8. W przypadku niewykorzystania przez Pożyczkobiorcę całości udzielonej mu Pożyczki, obrzuceniu o niewykorzystaną kwotę podlega spłata ostatniej raty (ostatnich rat) Pożyczki.
9. W przypadku wypłaty Pożyczki zaliczkowo w trybie określonym w § 4¹ Warunków Ogólnych, Pożyczkobiorca oprócz spłaty Pożyczki zobowiązany jest do zapłaty na rzecz NFOŚiGW wartości Pożytków, zgodnie z postanowieniami § 5¹.

§ 5¹*

ZWROT POŻYTKÓW

1. Pożytki rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o składane NFOŚiGW przez Pożyczkobiorcę do 30 dni po zakończeniu kwartału zestawienia obejmujące wysokość depozytów bankowych utworzonych przez Pożyczkobiorcę z przekazanych

* Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidziały wypłaty zaliczkowe.



4. Szczegółowe warunki realizacji Przedsięwzięcia, w tym prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy oraz NFOŚiGW, a także zasady kontroli nad realizacją Przedsięwzięcia, określa Umowa o dofinansowanie.

§ 7

ZAWIESZENIE WYPŁATY POŻYCZKI

1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia wypłaty Pożyczki w całości lub w części.
2. NFOŚiGW może zawiesić - w całości lub w części - wypłatę Pożyczki, w szczególności w przypadku:
 - a) realizowania Przedsięwzięcia niezgodnie z Umową o dofinansowanie, w tym w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia lub zagrożenia terminowego osiągnięcia Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia w stosunku do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie,
 - b) wygaśnięcia zabezpieczeń już ustanowionych, stwierdzenia ich bezskuteczności lub nieustanowienia zgodnie z przepisami prawa, zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do istnienia zabezpieczeń i ich zakresu lub zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń,
 - c) naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązków określonych w § 11 ust. 2 Warunków Ogólnych,
 - d) uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może być naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej,
 - e) nieprzedłożenia przez Pożyczkobiorcę w ustalonym w Warunkach Szczególnych terminie lub niez zaakceptowania przez NFOŚiGW złożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 Warunków Ogólnych, innych niż wymagane dokumenty rozliczeniowe dla poszczególnych kwot Pożyczki,
 - f) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Oświadczeń Stron i zażądania przez NFOŚiGW przekształcenia umowy zgodnie z tym przepisem.
3. NFOŚiGW powiadamia Pożyczkobiorcę na piśmie o zawieszeniu wypłaty Pożyczki, wskazując przyczynę oraz przewidywany okres zawieszenia wypłaty.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24



4. W przypadku zawieszenia wypłaty Pożyczki, NFOŚiGW może wezwać Pożyczkobiorcę do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata Pożyczki zostanie wznowiona.
5. W przypadku wznowienia wypłaty Pożyczki, po ustaniu przyczyn zawieszenia NFOŚiGW przekaże na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy zaległe kwoty Pożyczki, po uprzedniej weryfikacji przedłożonych przez Pożyczkobiorcę – zgodnie z § 4 lub § 4¹ – dokumentów rozliczeniowych.
6. Zawieszenie wypłaty Pożyczki zgodnie z Umową z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW oraz nie stanowi podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie Pożyczki.

§ 8

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - a) nieustanowienia przez Pożyczkobiorcę wymaganych Umową zabezpieczeń lub nieprzekazania dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń, w tym nieustanowienie zabezpieczeń dodatkowych w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 6,
 - b) zawieszenia wypłaty Pożyczki przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 - c) opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie rat kapitałowych Pożyczki lub należnych odsetek z tytułu oprocentowania Pożyczki przez okres przekraczający 30 dni w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie spłaty Pożyczki,
 - d) opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie Pożytków lub dostarczenia dokumentów rozliczających Pożytki przez okres przekraczający 30 dni w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 5¹ ust. 2.
 - e) stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie,
 - f) podania przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie Pożyczki lub dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 6 Warunków Ogólnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji,
 - g) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pożyczkobiorcę obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 lub w § 11 ust. 2,

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....



- h) naruszenia przez Pożyczkobiorcę innych warunków Umowy, istotnych dla realizacji Przedsięwzięcia lub osiągnięcia Efektu ekologicznego lub Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku:
- a) wykorzystania Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na inne niż realizacja Przedsięwzięcia cele,
 - b) stwierdzenia naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej,
 - c) niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie,
 - d) nieosiągnięcia lub niepotwierdzenia na zasadach i w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia,
 - e) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia,
 - f) gdy złożono wnioski o ogłoszenie upadłości Pożyczkobiorcy lub wszczęto wobec Pożyczkobiorcy postępowanie naprawcze,
 - g) gdy ogłoszono likwidację Pożyczkobiorcy,
 - h) gdy wobec Pożyczkobiorcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki,
 - i) jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja Przedsięwzięcia stanie się niemożliwa, w szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia,
 - j) bezskuteczności wypowiedzenia Umowy dokonanego przez Pożyczkobiorcę w trybie § 8 ust. 7 Warunków Ogólnych.
3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli Stron w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie. Rozwiązanie Umowy następuje jednocześnie z rozwiązaniem lub z upływem okresu wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez NFOŚiGW, niespłacona kwota Pożyczki staje się natychmiast wymagalna, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty odsetek z tytułu Oprocentowania naliczonych do dnia otrzymania oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy, albo po dniu nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 3 oraz do spłaty

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ORYGINAŁEM**

2023-04-24

Strona 14 z 29



- pozostałych do zwrotu rat kapitałowych Pożyczki wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczonymi od następnego dnia po dniu otrzymania przez Pożyczkobiorcę oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy albo po dniu nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą do zapłaty oraz do spłaty innych wymagalnych należności wynikających z Umowy.
5. Jeżeli udzielone Pożyczkobiorcy dofinansowanie nie spełnia kryteriów uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy oraz nieosiągnięcia lub niezachowania Trwałości Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest również do zwrotu na żądanie NFOŚiGW kwoty odpowiadającej różnicy między kwotą odsetek naliczonych według Stopy redyskontowej za okres od dnia udzielenia Pożyczki (zgodnie z §4 ust. 11), do dnia potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę otrzymania oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy albo do dnia nastąpienia skutku rozwiązania Umowy w trybie ust. 3, a kwotą odsetek faktycznie zapłaconych z tytułu Oprocentowania Pożyczki. Tak ustalona kwota powiększana jest o odsetki jak od zaległości podatkowych, naliczone od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę otrzymania oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu Umowy lub po dniu nastąpienia skutku rozwiązania Umowy w trybie ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą do zapłaty.
 6. W uzasadnionych przypadkach NFOŚiGW może odstąpić – na wniosek Pożyczkobiorcy – od wypowiedzenia Umowy i określić nowe Warunki Szczególne dalszego korzystania z Pożyczki.
 7. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia pod warunkiem spłaty przed upływem okresu wypowiedzenia otrzymanych kwot Pożyczki wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia następnego po dniu potwierdzenia otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Pożyczkobiorcy o wypowiedzeniu Umowy, a także pod warunkiem zapłaty na rzecz NFOŚiGW innych wymagalnych należności wynikających z Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkobiorcę postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkobiorcę i niedokonania spłaty otrzymanych kwot Pożyczki oraz innych wymagalnych należności zgodnie z ust. 7, dokonane przez Pożyczkobiorcę wypowiedzenie uznaje się za skuteczne, a NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy.



9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki na zasadach określonych w ust. 4 również w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki zwrotu dofinansowania określone w Umowie o dofinansowanie.
10. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami §8 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 7 lub ust. 11, Pożyczkobiorcy nie przysługują w stosunku do NFOŚiGW roszczenia odszkodowawcze.
11. Niezależnie od postanowień ust.1 – 3 i 7, Umowa może podlegać wypowiedzeniu lub rozwiązaniu z innych przyczyn określonych w przepisach szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9

ZABEZPIECZENIA

1. Na zabezpieczenie spłaty rat kapitałowych Pożyczki wraz z odsetkami z tytułu Oprocentowania, Pożyczkobiorca udzieli na rzecz NFOŚiGW zabezpieczeń określonych w Warunkach Szczególnych.
2. NFOŚiGW może żądać od Pożyczkobiorcy udzielenia zabezpieczeń na pokrycie innych niż wskazane w ust. 1, a wynikających z Umowy roszczeń, w tym w szczególności roszczeń przysługujących NFOŚiGW w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ustanowić wymagane zabezpieczenia oraz przekazać dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczeń przed terminem przekazania pierwszej kwoty Pożyczki.
4. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia NFOŚiGW wobec Pożyczkobiorcy z tytułu spłaty Pożyczki lub innych wynikających z Umowy roszczeń należy do NFOŚiGW.
5. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.
6. W przypadku zagrożenia terminowej spłaty Pożyczki, a także w przypadku zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń, NFOŚiGW może żądać od Pożyczkobiorcy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się dodatkowe zabezpieczenia ustanowić.

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

§ 10

SILA WYŻSZA

Strona 16 z 29

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 66-300 Milicz

Podpis



działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń pod rygorem zawieszenia wypłaty Pożyczki lub wypowiedzenia Umowy.

§ 12

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Pożyczkobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW.
2. Przeniesienie za zgodą NFOŚiGW przez Pożyczkobiorcę praw i obowiązków z Umowy dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem, że Umowa o dofinansowanie nie zawiera wyłączenia przelewu praw i obowiązków z Umowy o dofinansowanie na inny podmiot.

§ 13

POTRĄCENIA

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie przez NFOŚiGW jego zaległych, wymagalnych wierzytelności w stosunku do Pożyczkobiorcy z innych tytułów prawnych. NFOŚiGW może dokonywać potrąceń z należnych Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy wypłat transz Pożyczki. W przypadku dokonania potrącenia, kwotę potrąconą uznaje się za wypłaconą, a zaległą wierzytelność za zaspokojoną do wysokości potrącenia. NFOŚiGW dokona potrąceń poprzez złożenie Pożyczkobiorcy w formie pisemnej oświadczenia o potrąceniu.

§ 14

KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA

1. Doręczanie pism oraz innej korespondencji dokonuje się za pokwitowaniem odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednie w siedzibie Stron.
2. Określone niniejszą Umową terminy złożenia przez Pożyczkobiorcę oznaczonych pism lub dokumentów uznaje się za zachowane, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu pisma te lub dokumenty zostały złożone bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW lub nadane przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca odmawia przyjęcia pisma uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Pożyczkobiorcę.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023 -04- 24



4. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; wpływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
5. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni. W przypadku terminów określanych w kwartałach, za kwartał przyjmuje się kolejne trzy miesiące roku kalendarzowego kończące się odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres.

§ 15

POMOC PUBLICZNA

1. W przypadku, gdy udzielone Pożyczkobiorcy dofinansowanie w formie Pożyczki spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, podstawę prawną oraz warunki udzielenia pomocy publicznej, określają Warunki Szczególne.
2. W przypadku nieosiągnięcia lub niezachowania przez Pożyczkobiorcę wymaganej Trwałości Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest, na żądanie NFOŚiGW, do zwrotu wykorzystanej pomocy publicznej wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczonych od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę otrzymania wezwania do zwrotu do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwrotu.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla swej skuteczności wymagają zgody Stron.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24



III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Umowa o dofinansowanie

umowa nr POIS.01.01.00-00-156/09 z dnia 08.04.2010 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy", w ramach działania 1.3.1 priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu, Rynek 21, 56-300 Milicz

2. Przedsięwzięcie, na którego realizację zostało Pożyczkobiorcy udzielone dofinansowanie w formie Pożyczki¹

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy."

3. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia określa Harmonogram realizacji Projektu, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie.

4. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia według Umowy o dofinansowanie

/łączne koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przewidziane na realizację całego Przedsięwzięcia /

175 703 947,57 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 57/100) w tym:

- koszty kwalifikowane 144 019 629,16 PLN (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 16/100 zł)

- koszty niekwalifikowane 31 684 318,41 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemnaście i 41/100).

5. Kwota Pożyczki

do 50 500 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych)

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

¹ podać pełną nazwę Przedsięwzięcia, tj. projektu będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie

2023-04-24



6. Okres, na jaki udzielona zostaje Pożyczka
01.07.2011 r. – 30.06.2026 r.

7. Oprocentowanie Pożyczki w skali roku
WIBOR 3M + 50pkt

Naliczanie odsetek z tytułu Oprocentowania następuje zgodnie z § 5 Warunków Ogólnych.

8. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych Pożyczki
do 30.03.2015 r.

9. Harmonogram spłaty Pożyczki

a) harmonogram spłaty rat kapitałowych Pożyczki:

Nr raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1	850 000,00 zł	31.03.2015 r.
2	850 000,00 zł	30.06.2015 r.
3	850 000,00 zł	30.09.2015 r.
4	850 000,00 zł	20.12.2015 r.
5	1 121 428,00 zł	31.03.2016 r.
6	1 121 428,00 zł	30.06.2016 r.
7	1 121 428,00 zł	30.09.2016 r.
8	1 121 428,00 zł	20.12.2016 r.
9	1 121 428,00 zł	31.03.2017 r.
10	1 121 428,00 zł	30.06.2017 r.
11	1 121 428,00 zł	30.09.2017 r.
12	1 121 428,00 zł	20.12.2017 r.
13	1 121 428,00 zł	31.03.2018 r.
14	1 121 428,00 zł	30.06.2018 r.
15	1 121 428,00 zł	30.09.2018 r.
16	1 121 428,00 zł	20.12.2018 r.
17	1 121 428,00 zł	31.03.2019 r.
18	1 121 428,00 zł	30.06.2019 r.
19	1 121 428,00 zł	30.09.2019 r.
20	1 121 428,00 zł	20.12.2019 r.
21	1 121 428,00 zł	31.03.2020 r.
22	1 121 428,00 zł	30.06.2020 r.
23	1 121 428,00 zł	30.09.2020 r.
24	1 121 428,00 zł	20.12.2020 r.
25	1 121 428,00 zł	31.03.2021 r.
26	1 121 428,00 zł	30.06.2021 r.
27	1 121 428,00 zł	30.09.2021 r.
28	1 121 428,00 zł	20.12.2021 r.
29	1 121 428,00 zł	31.03.2022 r.
30	1 121 428,00 zł	30.06.2022 r.

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

2023-04-24

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



31	1 121 428,00 zł	30.09.2022 r.
32	1 121 428,00 zł	20.12.2022 r.
33	1 121 428,00 zł	31.03.2023 r.
34	1 121 428,00 zł	30.06.2023 r.
35	1 121 428,00 zł	30.09.2023 r.
36	1 121 428,00 zł	20.12.2023 r.
37	1 121 428,00 zł	31.03.2024 r.
38	1 121 428,00 zł	30.06.2024 r.
39	1 121 428,00 zł	30.09.2024 r.
40	1 121 428,00 zł	20.12.2024 r.
41	1 121 428,00 zł	31.03.2025 r.
42	1 121 428,00 zł	30.06.2025 r.
43	1 121 428,00 zł	30.09.2025 r.
44	1 121 428,00 zł	20.12.2025 r.
45	1 121 428,00 zł	31.03.2026 r.
46	1 121 452,00 zł	30.06.2026 r.

b] odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne Pożyczkodawcy są płacone na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

10. Harmonogram wypłat Pożyczki

Harmonogram wypłat Pożyczki określają Plan finansowania oraz Plan wystąpień stanowiące załącznik nr 3a oraz załącznik nr 3b do Umowy o dofinansowanie.

Wszelkie zmiany Harmonogramu wypłat Pożyczki dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie o dofinansowanie wiążą Strony bez konieczności dokonywania zmian niniejszej Umowy.

Zasady przekazywania kwot Pożyczki:

w celu przekazania kwoty Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW, najpóźniej na 14 dni przed terminem wynikającym z ww Harmonogramu terminu wypłaty następujące dokumenty:

- wniosek o przekazanie środków wraz z zestawieniem faktur do refundacji,
- dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w pkt 11 Warunków Szczególnych.

10.1 Harmonogram wypłat zaliczkowych nie dotyczy

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

Strona 22 z 29



11. Dokumenty rozliczeniowe, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania poszczególnych transz Pożyczki, zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki lub w celu otrzymania kolejnych zaliczkowych kwot Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych¹

Zestawienie faktur zapłaconych lub do zapłaty lub zestawienia innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia. Kserokopie prawidłowo opisanych oryginałów faktur i innych dowodów księgowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Pożyczkobiorcy. Do kserokopii z oryginałów faktur i innych dowodów księgowych powinny być załączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw lub PŚP stwierdzające wykonanie zrealizowanego zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i podpisane przez upoważnionego inspektora nadzoru lub inżyniera kontraktu.

Wskazane wyżej dokumenty Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW każdorazowo nie później niż na 14 dni przed terminem wypłaty danej kwoty Pożyczki.

11¹ Data rozliczenia zaliczki
nie dotyczy

12. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy właściwy do wypłaty kwot Pożyczki
Bank Spółdzielczy w Miliczu, nr rachunku: 85 9582 0000 2000 0011 5414 0129

12¹. Wyodrębniony rachunek bankowy Pożyczkobiorcy właściwy do przekazywania zaliczkowych kwot Pożyczki
nie dotyczy

13. Zabezpieczenia spłaty Pożyczki na rzecz NFOŚiGW

- a) weksel własny "in blanco" Pożyczkobiorcy z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zwrotu kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania oraz wynikających z Umowy należnych odsetek, wyliczonych w

¹ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości - załącznik "Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków" **ZGODNIE Z ORYGINAŁEM**

2023-04-24



- wysokości jak dla zaległości podatkowych,
- b) cesja wierzytelności z rachunków bankowych Pożyczkobiorcy na zabezpieczenie zwrotu kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania oraz wynikających z Umowy należnych odsetek, wyliczonych w wysokości jak dla zaległości podatkowych,
 - c) hipoteka umowna łączna do kwoty 63 125 000 zł, na zabezpieczenie zwrotu kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania oraz wynikających z umowy należnych odsetek wyliczonych w wysokości jak dla zaległości podatkowych, ustanowiona na nieruchomościach zabudowanych, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr KW 27373 działka nr 82, KW 27380 działka nr 130/2, KW 27949 działka nr 109/5, KW 24413 działka nr 75/3, KW 28112 działka nr 181/5, KW 14814 działka nr 183/5 oraz KW WR1W/00042758/4 działka nr 4/1 i działka nr 65/6, na rzecz NFOŚiGW, z pierwszeństwem przed innymi wpisami wraz z oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu tych nieruchomości rygorowi egzekucji z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki na podstawie art. 777 § 1 KPC sporządzonym w formie aktu notarialnego,
 - d) cesja praw z umów/polis ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i budowli (wraz z wyposażeniem) znajdujących się obecnie na nieruchomościach, na których ustanowiono hipotekę na rzecz NFOŚiGW wskazanych w ust. 13 lit. c Warunków Szczególnych oraz powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia na tych nieruchomościach, na zabezpieczenie zwrotu kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania oraz wynikających z Umowy należnych odsetek, wyliczonych w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

14. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Pożyczkobiorca (§ 2 ust. 5 Warunków Ogólnych)

I. dotyczących zabezpieczeń spłaty Pożyczki:

- nie później niż przed wypłatą pierwszej transzy pożyczki do kwoty 2 200 000,00 zł:

- a) weksel własny Pożyczkobiorcy „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu”, wraz z podpisaną deklaracją wekslową

Podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej winny być złożone w obecności notariusza lub przedstawiciela Pożyczkodawcy.

- b) akt notarialny ustanawiający hipotekę umowną łączną do kwoty 63 125 000 zł z pierwszeństwem przed innymi wpisami na nieruchomościach opisanych w KW 27373 działka nr 82, KW 27380 działka nr 130/2, KW 27949 działka nr 109/5, KW 24413 działka nr 75/3, KW 28112 działka nr 181/5, KW 14814 działka nr 183/5

ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM



183/5 oraz KW WR1W/00042758/4 działka nr 4/1 i działka nr 65/6 wraz z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 KPC, zawierający następujące ustalenia:

- podstawę prawną roszczenia wierzyciela, którą jest niniejsza umowa,
- wysokość sumy pieniężnej poddanej egzekucji, stanowiącej sumę kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania oraz wynikających z Umowy należnych odsetek, wyliczonych w wysokości jak dla zaległości podatkowych tj. 63 125 000 zł,
- stwierdzenie, że wierzyciel (NFOŚiGW) będzie upoważniony do prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego w razie nie uiszczenia należności w terminie określonym w niniejszej umowie, po upływie terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty,
- termin, do którego wierzyciel (NFOŚiGW) może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, tj. dzień 31.12.2026 r.,

- c) kopię wniosków do sądu o wpis hipoteki umownej łącznej na rzecz NFOŚiGW z pierwszeństwem przed innymi wpisami w księgach wieczystych wymienionych w lit. b) z potwierdzeniem przez sąd faktu ich złożenia wraz z kopią dokumentów potwierdzających dokonanie wszelkich opłat dotyczących wpisów,
- d) oryginały umów/ polis ubezpieczenia: polisy ubezpieczenia nr 00.564.953 z dnia 28.07.2011 r. od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i budowli (wraz z wyposażeniem) znajdujących się na nieruchomościach, o których mowa w lit. b), polisy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr M 221536 oraz polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nr M 221537 z dnia 18.08.2011 r.,
- e) dwa podpisane egzemplarze umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nr 00.564.953, w tym jeden oznaczony z notarialnie poświadczonym podpisem Pożyczkobiorcy lub złożonym w obecności przedstawiciela NFOŚiGW,
- f) dwa podpisane egzemplarze umowy cesji praw z polis ubezpieczeniowych nr M.221536. nr M 221537, w tym jeden oznaczony z notarialnie poświadczonym podpisem Pożyczkobiorcy lub złożonym w obecności przedstawiciela NFOŚiGW,
- g) dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej z tytułu ww. umów/ polis ubezpieczenia,
- h) potwierdzenia Ubezpieczycieli o ustanowieniu cesji praw z umów/ polis ubezpieczeniowych, wskazanych w lit. d
- i) dwa podpisane egzemplarze umowy cesji praw z rachunków bankowych Pożyczkobiorcy prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Miliczu nr: 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, nr: 11 9582 0000 2000 0011 5414 0003 oraz nr: 81 9582 0000 2000 0011 5414 0004 wraz z adnotacją Banku, w tym jeden oznaczony z notarialnie poświadczonym podpisem Pożyczkobiorcy lub złożonym w obecności przedstawiciela NFOŚiGW
- j) aktualny odpis z KRS Banku Spółdzielczego w Miliczu (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę lub Sąd Rejestrowy, opatrzona aktualną datą),

PREZES ZARZĄDU

Zobowiązanie Spółdzielczy

PREZES ZARZĄDU

Zobowiązanie Spółdzielczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Nakoneczny

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Strona 21 z 21, 36 800 Milicz
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Nakoneczny

Finansowanie pożyczki inwestycyjnej na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych



- k) oryginały pełnomocnictw osób podpisujących w imieniu Banku lub ich kopie poświadczone przez notariusza lub przedstawiciela NFOŚiGW,
- nie później niż przed datą wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

- przed wypłatą kolejnej transzy pożyczki powyżej kwoty 2 200 000,00 zł,

- l) prawomocne zawiadomienia Sądu Rejonowego o dokonanych wpisach w księgach wieczystych, o których mowa w pkt 13 c), hipoteki umownej łącznej na rzecz NFOŚiGW z pierwszeństwem przed innymi wpisami,
m) oryginał prawomocnych odpisów z ksiąg wieczystych, o których mowa w pkt 13 c), z ustanowioną hipoteką umowną łączną na rzecz NFOŚiGW, zgodnie z aktem notarialnym, wskazanym w pkt. 14.I. b)

- w terminie do dnia 20.12.2011 r.

II. pozostałe dokumenty:

- a) dwa podpisane egzemplarze niniejszej umowy, w tym jeden oznaczony z notarialnie poświadczonymi podpisami osób reprezentujących Pożyczkobiorcę lub złożonymi w obecności przedstawiciela NFOŚiGW,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Pożyczkobiorcy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę lub Sąd Rejestrowy, opatrzona aktualną datą),
c) aktualny jednolity tekst umowy spółki Pożyczkobiorcy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, opatrzona aktualną datą.);
d) odpowiednie uchwały właściwych organów Pożyczkobiorcy w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt. 13 c i zabezpieczeń, w tym wekslowych, jeżeli wynikają one z przepisów prawa, umowy spółki bądź regulaminów,
- w terminie do dnia 23.09.2011 r.;
e) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wypełnianiu w terminie zobowiązań podatkowych (kopia poświadczona j.w.),
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (kopia poświadczona j.w.),
g) aktualną informację z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat produktowych, z podaniem kwot zaległych (kopia poświadczona j.w.),
h) aktualną informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



dotycząca kar za naruszenie środowiska, z podaniem kwot zaległych (kopia poświadczona j.w.),

- i) opinia WIOŚ w sprawie wywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z należnych wpłat z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych stosowną decyzją, związanymi z funkcjonowaniem wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji stanowiących mienie Pożyczkobiorcy lub pozostających w jego zarządzie;

- w terminie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień pierwszej wypłaty kwoty pożyczki.

15. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia

I. dokumenty potwierdzające trwałość przedsięwzięcia w zakresie Efektu rzeczowego:

- a) w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia należy corocznie dostarczać do NFOŚiGW oświadczenie o zachowaniu trwałości inwestycji, tj. oświadczenia o użytkowaniu kanalizacji wykonanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” oraz 3 oczyszczalni ścieków wykonanych w ramach projektu opisanego powyżej, oraz utrzymaniu prawa własności ww. kanalizacji i 3 oczyszczalni ścieków przez Pożyczkobiorcę;

- termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na **30 dni** od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia

II. dokumenty potwierdzające trwałość przedsięwzięcia w zakresie Efektu ekologicznego:

- a) w okresie 5 lat od daty uzyskania efektu ekologicznego, należy corocznie dostarczać do NFOŚiGW oświadczenie o zachowaniu trwałości efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, tj. oświadczenie, że ścieki oczyszczane przez 3 zmodernizowane w ramach projektu oczyszczalnie ścieków oczyszczają ścieki zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/271/EWG;

- termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na **30 dni** od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24



16. Pomoc publiczna¹

Wsparcie nie będzie spełniać przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w konsekwencji nie będzie stanowić pomocy publicznej.

17. Termin spłaty Pożyczki oraz innych wynikających z Umowy należności NFOŚiGW w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy

- a) w terminie wskazanym w oświadczeniu NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, złożonym w trybie §9 ust. 1 lub 2 Warunków Ogólnych,
- b) bez wezwania w terminie **30 dni** od daty nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z § 9 ust. 3 Warunków Ogólnych,

- przy czym spłaty Pożyczki oraz innych należności NFOŚiGW należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW:

**Banku Gospodarstwa Krajowego III O/W-wa,
nr rachunku: 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001**

18. Dane kontaktowe Pożyczkobiorcy²

Zbigniew Węgrzyn, e-mail: z.wegz,m@pgkdolinabaryczy.pl

19. Zmiany Warunków Ogólnych

nie dotyczy

20. Inne

- 1) Kwoty Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji Przedsięwzięcia poniesionych przez Pożyczkobiorcę przed dniem 01.01.2009 r.
- 2) W bieżących, roboczych kontaktach Stron dopuszcza się wymianę informacji oraz przekazywanie bieżącej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
- 3) Lista dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego, zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie: pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu rzeczowego projektu (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), wydane do dnia 31.03.2014 r., przekazane do NFOŚiGW do dnia 30.04.2014 r.; w

¹ jeśli nie dotyczy – wykreślić

² telefon, faks, e-mail, osoby odpowiedzialne

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -04- 24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis



przypadku, gdy do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, należy przedstawić kopie zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Pożyczkobiorcy o braku zgłoszenia przez ten organ sprzeciwu w drodze decyzji, w terminie 30 dni od zakończenia inwestycji, tj. do dnia 30.04.2014 r.

- 4) Lista dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego, zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie:
- dla poświadczenia wzrostu liczby użytkowników podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: oświadczenie Pożyczkobiorcy, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.), wykaz od operatora umów na odbiór ścieków lub spisu z natury liczby nowopodłączonych użytkowników do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu,
 - spełnienie przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/27/EWG: potwierdzenie wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium, wydane do dnia 30.09.2015 r., przekazane do NFOŚiGW do dnia 30.10.2015 r.

21. Załączniki do Umowy

1. Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami,
2. Wzór wniosku o przekazanie środków wraz z zestawieniem faktur do refundacji,
3. Odpis z KRS Pożyczkobiorcy.
4. Umowa cesji nieruchomości
5. Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej
w M 22 15 37 i M 22 15 36
6. Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej
w 00.564.953

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, Rynek 21
tel./fax 071 36 40 987

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wójcicki

POŻYCZKOBIORCA

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

W 0033-04-24
"Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis: _____

Główny Negocjator

Zastępca Prezesa Zarządu

Barbara Wójcik NFOŚiGW, Dorota Skucia

W rozdziale III niniejszego sprawozdania
04-KIP punkt 14 pkt "i" dokonano zmiany trzech ostatnich
cyfr rachunku bankowego tj. 003 na 103 oraz 004 na 104.
Prawidłowe numery rachunków bankowych to:

11 9582 0000 2000 0011 5414 0103
81 9582 0000 2000 0011 5414 0104

Zastępca Prezesa Zarządu
[Signature]
Małgorzata Skucha

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Paweł Nakoneczny

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Zbigniew Węgrzyn

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

PGK "DOLINA BARYCZY"
sp. z o.o.
56-300 Milicz Rynek 21
tel./fax 071 36 40 987
NIP 516-13-54-050

Udostępniono w ramach informacji publicznej 09.02.2024r.

PGK "DOLINA BARYCZY" sp. z o.o.
ul. Rynek 21, 56-300 Milicz
tel. 071 36 40 987

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis *[Signature]*

Adnotacja Banku:

Niniejszym Bank Spółdzielczy w Miliczu, reprezentowany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Banku:

1. Wandę Wiśniewską - Prezesa Zarządu
2. Helenę Irenę Kuśnierz - Wiceprezesa Zarządu

potwierdza dokonanie cesji upoważniającej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do otrzymywania środków i dokonywania wypłat oraz podejmowania innych działań dotyczących środków znajdujących się na rachunkach, z chwilą dostarczenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Banku pisemnego żądania wypłaty wskazanej w żądaniu kwoty. Bank zobowiązuje się podjąć działania określone w żądaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bez badania czy rzeczywiście wystąpiły przesłanki do złożenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takiego żądania, z tym że Bank Spółdzielczy w Miliczu zastrzega, że w pierwszej kolejności będą zaspokajane wierzytelności tego Banku wynikające z Umowy nr 2210/2011 o kredyt otwarty w rachunku bieżącym z dnia 25.07.2011 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Miliczu

WICEPREZES ZARZĄDU

Helena Irena Kuśnierz
Helena Irena Kuśnierz

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w MILICZU

mgr Wanda Wiśniewska
mgr Wanda Wiśniewska

Data 30-09-2011 r.

Podpisy w imieniu Banku

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baranicy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-300 Milicz

Podpis *[Signature]*

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn. 9.02.2024r.

/91 13. 03.

Aneks nr 1/z dnia 2012 r.

do umowy pożyczki nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P z dnia 09.09.2011 r., o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia p.n.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych,

zawarty pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

reprezentowanym przez:

Zastępcę Prezesa Zarządu – Małgorzatę Skuczę oraz

Pełnomocnika, Głównego Księgowego – Barbarę Wiśniewską,

zwanym dalej „Pożyczkodawcą” lub „NFOŚiGW”,

a

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.

z siedzibą w Miliczu, Rynek 21, 56-300 Milicz, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Węgrzyna,

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr B/7/5/2012 z dnia 13.02.2012 r., wyraził zgodę na dokonanie zmiany warunków wyżej wymienionej umowy pożyczki.

Art. 1

1. Pkt 5. Warunków Szczególnych powołanej na wstępie umowy otrzymuje brzmienie:

„5. Kwota Pożyczki

Kwota pożyczki o łącznej wysokości do 50 500 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) może być przekazana w złotych na odpowiedni rachunek Pożyczkobiorcy, aż do wyczerpania kwoty pożyczki z tym, że wypłaty w formie zaliczek na wniosek Pożyczkobiorcy nie przekroczą łącznej kwoty 43 722 036,94 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści sześć 94/100 złotych), a wypłaty w formie refundacji poniesionych kosztów nie przekroczą łącznej kwoty 6 777 963,06 PLN (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 06/100 złotych).

Pożyczkobiorca będzie wnioskował o środki pożyczki oddzielnie dla refundacji oraz oddzielnie dla zaliczki.”

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

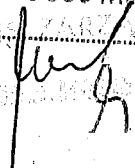
2023-04-24

2. Pkt 10.1 Warunków Szczególnych powołanej na wstępie umowy otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....



„10. Harmonogram wypłat zaliczkowych

Harmonogram wypłat zaliczkowych określają Plan finansowania oraz Plan wystąpień, stanowiące załącznik nr 3a oraz załącznik nr 3b do Umowy o dofinansowanie.

Wszelkie zmiany Harmonogramu wypłat zaliczkowych dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie o dofinansowanie wiążą Strony bez konieczności dokonywania zmian niniejszej Umowy.

Wypłaty zaliczkowe o łącznej kwocie do 43 722 036,94 zł będą wypłacane:

- a) w terminie od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. w kwocie do 18 193 902 94 zł,
- b) w terminie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w kwocie do 25 528 134,00 zł.

Zasady przekazywania kwot Pożyczki:

w celu przekazania kwoty Pożyczki w formie zaliczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NF-OSiGW przed wypłatą pierwszej transzy zaliczki, najpóźniej na 14 dni przed upływem wynikającego z ww. Harmonogramu terminu wypłaty następujące dokumenty:

- wniosek o płatność zaliczkową,
- aktualny Harmonogram Realizacji Projektu do Umowy o dofinansowanie (załącznik 3, 3a, 3b; przy czym załącznik 3b powinien zawierać plan wystąpień o refundację i wystąpień o zaliczki w rozbiciu na kwartaly).

Wypłata kolejnej transzy zaliczki może nastąpić po rozliczeniu wcześniej otrzymanej transzy.”

3. Pkt 11. Warunków Szczególnych powołanej na wstępie umowy otrzymuje brzmienie:

„11. Dokumenty rozliczeniowe, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania poszczególnych transz Pożyczki, zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki lub w celu otrzymania kolejnych zaliczkowych kwot Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych:¹

- a) wniosek o płatność wraz z wskazanymi w § 9 Umowy o dofinansowanie dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi wysokość i prawidłowość poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim faktury i inne dowody księgowe,
- b) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków i innych dowodów księgowych prawidłowo opisanych wraz z ich zbiorczym zestawieniem,

¹ Zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości - załącznik „C” wymagałaby nie będzie wyłączenia prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków **ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Międzybóże
Podpis

stwierdzając wykonanie elementu zadania, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Pożyczkodawcę,

- c) poświadczone za zgodność z oryginałem wyciągi bankowe z wydzielonego dla celów rozliczania zaliczki rachunku bankowego, potwierdzającego uregulowanie zobowiązań wynikających z w/w dowodów księgowych;

- przy czym wskazane wyżej dokumenty Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOSiGW każdorazowo nie później niż na 14 dni przed terminem wypłaty danej kwoty Pożyczki.

Kserokopie prawidłowo opisanych oryginałów faktur i innych dowodów księgowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Pożyczkobiorcy. Do kserokopii z oryginałów faktur i innych dowodów księgowych powinny być załączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw zawierających zrealizowany zakres rzeczowy Przedsięwzięcia i podpisanych przez upoważnionego inspektora nadzoru lub inżyniera kontraktu.”

4. Pkt 11.¹ Warunków Szczególnych powołanej na wstępie umowy otrzymuje brzmienie:

„11.¹ Data rozliczenia zaliczki

Pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczenia kwoty Pożyczki wypłaconej w formie zaliczki w terminie 120 dni od dnia jej otrzymania.”

5. Pkt 12.¹ Warunków Szczególnych powołanej na wstępie umowy otrzymuje brzmienie:

„12.¹ Wyodrębniony rachunek bankowy Pożyczkobiorcy właściwy do przekazywania zaliczkowych kwot Pożyczki

74 9582 0000 2000 0011 5414 0133 w Banku Spółdzielczym w Miliczu,,

Art.2

Wprowadza się nowe brzmienie Planu finansowania oraz Planu wystąpień, stanowiących załącznik nr 3a oraz załącznik nr 3b do powołanej na wstępie umowy pożyczki, do złożenia którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest zgodnie z art. 4. ust. 1 pkt 3) niniejszego aneksu.

Art.3

Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie ulegają zmianie.

Art.4

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty:

- 1) dwa podpisane egzemplarze niniejszego aneksu, w tym jeden oznaczony, z

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis

- podpisami osób reprezentujących Pożyczkobiorcę, złożonymi w obecności notariusza lub przedstawiciela NFOSiGW,
- 2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Pożyczkobiorcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez sąd rejestrowy, opatrzony datą poświadczenia,
 - 3) zaktualizowany Plan finansowania oraz Plan wystąpień z określonymi kwartalnie planowanymi wystąpieniami o zaliczki i refundacje;
- w terminie do dnia 20.03.2012 r.

2. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, aneks uważa się za niezawarty, a decyzja w sprawie zmiany warunków umowy traci moc.

Art.5

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszego aneksu ponosi Pożyczkobiorca.

Art. 6

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, Rynek 21
tel./fax 071 38 40 987

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Węgrzyn

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
-02-

Główny Księgowy Zastępca Zarządu

Barbara Wiśniewska Małgorzata Shucha

POŻYCZKOBIORCA	POŻYCZKODAWCA
(Stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Pożyczkobiorcy)	(Stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Pożyczkodawcy)

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis

Repertorium A nr: 1221/2012 Kancelaria Notarialna notariusz Barbary Wąsik, Milicz,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 56-300 Milicz. -----

Poświadczam, że niniejszy aneks nr 1 do umowy pożyczki podpisał własnoręcznie w mojej
obecności:-----

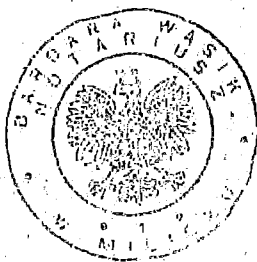
Pan **Zbigniew Zenon WĘGRZYN**, syn Władysława i Heleny, posiadający PESEL
49122507615, zamieszkały: ul. Spółdzielcza 18, 56-300 Milicz, legitymujący się dowodem
osobistym ABI704422.-----

Pobrano:-----

- z § 13 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----zł 20,-
- podatek VAT wg stawki 23 % od kwoty taksy notarialnej
w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług -----zł 4,60

razem-----zł 24,60

słownie: *dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy.*-----
Milicz, dnia trzynastego marca dwa tysiące dwunastego roku (13-03-2012).-----



[Handwritten Signature]
BARBARA WĄSIK
NOTARIUSZ

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023 -04- 24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....*[Handwritten Signature]*.....

Udostępniono w ramach informacji publicznej dn 9.02.2024r.

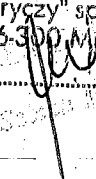
8

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....





Aneks nr 9/2023 z 18.04.2023 2023 r.

do umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KIP z 09.09.2011 r., z późn. zm., o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych

zawarty pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Magdalenę Tokarską - Kusy - Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu,

Jana Mielcarza – Pełnomocnika, Zastępcę Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Pożyczkodawcą” lub „NFOŚiGW”

a

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Spółką z o. o.

z siedzibą w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000255485, NIP: 9161354050, REGON: 020286417, kapitał zakładowy: 58 605 000 zł, reprezentowanym przez:

Sabinę Martę Misiak – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” lub „Beneficjentem”,

zwanymi dalej łącznie również „Stronami”.

Niniejszy Aneks został zawarty na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) oraz uchwały nr B/13/44/2023 Zarządu NFOŚiGW z dnia 29 marca 2023 r.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie Umowy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Pkt 6 Warunków Szczególnych powołanej na wstępie Umowy przyjmuje brzmienie:
„Okres, na jaki udzielona zostaje pożyczka
01.12.2011 r. – 30.09.2036 r.”;

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis.....



2) Pkt 9 Warunków Szczególnych powołanej na wstępie Umowy przyjmuje brzmienie:

„Harmonogram spłaty pożyczki

a) Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczki

Nr raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1	300 000,00	2016-06-30
2	300 000,00	2016-09-30
3	300 000,00	2016-12-20
4	600 000,00	2017-03-31
5	600 000,00	2017-06-30
6	600 000,00	2017-09-30
7	600 000,00	2017-12-20
8	600 000,00	2018-03-31
9	600 000,00	2018-06-30
10	600 000,00	2018-09-30
11	600 000,00	2018-12-20
12	600 000,00	2019-03-31
13	600 000,00	2019-06-30
14	600 000,00	2019-09-30
15	600 000,00	2019-12-20
16	600 000,00	2020-04-30
17	600 000,00	2020-07-31
18	600 000,00	2020-09-30
19	600 000,00	2020-12-20
20	900 000,00	2021-03-31
21	900 000,00	2021-06-30
22	606 800,00	2021-09-30
23	606 800,00	2021-12-20
24	606 800,00	2022-03-31
25	606 800,00	2022-06-30
26	606 800,00	2022-09-30
27	606 800,00	2022-12-20
28	386 146,61	2023-03-31
29	386 146,61	2023-06-30
30	386 146,61	2023-09-30
31	386 146,61	2023-12-20
32	386 146,61	2024-03-31
33	386 146,61	2024-06-30
34	386 146,61	2024-09-30
35	386 146,61	2024-12-20
36	386 146,61	2025-03-31
37	386 146,61	2025-06-30
38	386 146,61	2025-09-30
39	386 146,61	2025-12-20
40	386 146,61	2026-03-31
41	386 146,61	2026-06-30
42	386 146,61	2026-09-30

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Bałczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 54-100 Milicz

Podpis



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

43	386 146,61	2026-12-20
44	386 146,61	2027-03-31
45	386 146,61	2027-06-30
46	386 146,61	2027-09-30
47	386 146,61	2027-12-20
48	386 146,61	2028-03-31
49	386 146,61	2028-06-30
50	386 146,61	2028-09-30
51	386 146,61	2028-12-20
52	386 146,61	2029-03-31
53	386 146,61	2029-06-30
54	386 146,61	2029-09-30
55	386 146,61	2029-12-20
56	386 146,61	2030-03-31
57	386 146,61	2030-06-30
58	386 146,61	2030-09-30
59	386 146,61	2030-12-20
60	386 146,61	2031-03-31
61	386 146,61	2031-06-30
62	386 146,61	2031-09-30
63	386 146,61	2031-12-31
64	386 146,61	2032-03-31
65	386 146,61	2032-06-30
66	386 146,61	2032-09-30
67	386 146,61	2032-12-31
68	386 146,61	2033-03-31
69	386 146,61	2033-06-30
70	386 146,61	2033-09-30
71	386 146,61	2033-12-31
72	386 146,61	2034-03-31
73	386 146,61	2034-06-30
74	386 146,61	2034-09-30
75	386 146,61	2034-12-31
76	386 146,61	2035-03-31
77	386 146,61	2035-06-30
78	386 146,61	2035-09-30
79	386 146,61	2035-12-31
80	386 146,61	2036-03-31
81	386 146,61	2036-06-30
82	386 146,45	2036-09-30
	37 178 863,39	

- b) Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne Pożyczkodawcy spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie ulegają zmianie.

STWIERDZA M.
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-100 Milicz
Podpis.....

3

Handwritten signature



§ 3

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do NFOŚiGW aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (z nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę na rzecz NFOŚiGW) w myśl art. 777 § 1 KPC, z terminem nadania klauzuli wykonalności do 31.03.2037 r.: w terminie do 30.04.2023 r.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentu wymienionego w ust. 1 w określonym tam terminie lub jego nie zaakceptowania przez NFOŚiGW, NFOŚiGW może uchylić niniejszy aneks jednostronnym pisemnym oświadczeniem.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do NFOŚiGW w terminie do 30.04.2023 r. aktualnych dokumentów potwierdzających:
 - 1) odnowienie polisy ubezpieczenia nieruchomości zawierającymi adnotacje o cesji praw na rzecz Cesjonariusza (NFOŚiGW),
 - 2) opłacenia składki/składek za polisę (Cedent obowiązany jest dostarczyć dowód opłacenia kolejnej raty składki lub odnowioną polisę wraz z potwierdzeniem cesji na rzecz Cesjonariusza, nie później niż 30 dni od daty zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia (polisa odnowiona) lub terminu opłacenia kolejnej raty składki).

§ 4

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszego aneksu ponosi Pożyczkobiorca.

§ 5

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02 - 673 Warszawa
NIP 522 00 18 559 REGON 142 137 128

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinabaryczy.pl

NFOŚiGW
Wydział Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księgowego

Jan Mielcarz

NFOŚiGW
Departament Ochrony Wód
i Adaptacji do Zmian Klimatu
Zastępca Dyrektora
Magdalena Tokarska-Kuśyk

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 2A, 56-300 Milicz

Podpis

POŻYCZKODAWCA

PREZES Zarządu

Sabina Miśtań

POŻYCZKOBORCA



Aneks nr 9/2023 z 18.04.2023 2023 r.

do umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KIP z 09.09.2011 r., z późn. zm., o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych

zawarty pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Magdalenę Tokarską - Kusyk – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu,

Jana Mielcarza – Pełnomocnika, Zastępcę Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Pożyczkodawcą” lub „NFOŚiGW”

a.

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Spółką z o. o.

z siedzibą w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000255485, NIP: 9161354050, REGON: 020286417, kapitał zakładowy: 58 605 000 zł, reprezentowanym przez:

Sabinę Martę Misiak – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” lub „Beneficjentem”,

zwanymi dalej łącznie również: „Stronami”.

Niniejszy Aneks zostaje zawarty na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) oraz uchwały nr B/13/44/2023 Zarządu NFOŚiGW z dnia 29 marca 2023 r.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie Umowy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Pkt 6 Warunków Szczególnych powołanej na wstępie Umowy przyjmuje brzmienie:
„Okres, na jaki udzielona zostaje pożyczka
01.12.2011 r. – 30.09.2036 r.”;

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....



2) Pkt 9 Warunków Szczególnych powołanej na wstępie Umowy przyjmuje brzmienie:

„Harmonogram spłaty pożyczki

a) Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczki

Nr raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1	300 000,00	2016-06-30
2	300 000,00	2016-09-30
3	300 000,00	2016-12-20
4	600 000,00	2017-03-31
5	600 000,00	2017-06-30
6	600 000,00	2017-09-30
7	600 000,00	2017-12-20
8	600 000,00	2018-03-31
9	600 000,00	2018-06-30
10	600 000,00	2018-09-30
11	600 000,00	2018-12-20
12	600 000,00	2019-03-31
13	600 000,00	2019-06-30
14	600 000,00	2019-09-30
15	600 000,00	2019-12-20
16	600 000,00	2020-03-31
17	600 000,00	2020-07-31
18	600 000,00	2020-09-30
19	600 000,00	2020-12-20
20	900 000,00	2021-03-31
21	900 000,00	2021-06-30
22	606 800,00	2021-09-30
23	606 800,00	2021-12-20
24	606 800,00	2022-03-31
25	606 800,00	2022-06-30
26	606 800,00	2022-09-30
27	606 800,00	2022-12-20
28	386 146,61	2023-03-31
29	386 146,61	2023-06-30
30	386 146,61	2023-09-30
31	386 146,61	2023-12-20
32	386 146,61	2024-03-31
33	386 146,61	2024-06-30
34	386 146,61	2024-09-30
35	386 146,61	2024-12-20
36	386 146,61	2025-03-31
37	386 146,61	2025-06-30
38	386 146,61	2025-09-30
39	386 146,61	2025-12-20
40	386 146,61	2026-03-31
41	386 146,61	2026-06-30
42	386 146,61	2026-09-30

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Wilicz

Podpis.....



43	386 146,61	2026-12-20
44	386 146,61	2027-03-31
45	386 146,61	2027-06-30
46	386 146,61	2027-09-30
47	386 146,61	2027-12-20
48	386 146,61	2028-03-31
49	386 146,61	2028-06-30
50	386 146,61	2028-09-30
51	386 146,61	2028-12-20
52	386 146,61	2029-03-31
53	386 146,61	2029-06-30
54	386 146,61	2029-09-30
55	386 146,61	2029-12-20
56	386 146,61	2030-03-31
57	386 146,61	2030-06-30
58	386 146,61	2030-09-30
59	386 146,61	2030-12-20
60	386 146,61	2031-03-31
61	386 146,61	2031-06-30
62	386 146,61	2031-09-30
63	386 146,61	2031-12-31
64	386 146,61	2032-03-31
65	386 146,61	2032-06-30
66	386 146,61	2032-09-30
67	386 146,61	2032-12-31
68	386 146,61	2033-03-31
69	386 146,61	2033-06-30
70	386 146,61	2033-09-30
71	386 146,61	2033-12-31
72	386 146,61	2034-03-31
73	386 146,61	2034-06-30
74	386 146,61	2034-09-30
75	386 146,61	2034-12-31
76	386 146,61	2035-03-31
77	386 146,61	2035-06-30
78	386 146,61	2035-09-30
79	386 146,61	2035-12-31
80	386 146,61	2036-03-31
81	386 146,61	2036-06-30
82	386 146,45	2036-09-30
	37 178 863,39	

- b) Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne Pożyczkodawcy spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie ulegają zmianie.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz

Podpis.....



§ 3

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do NFOŚiGW aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (z nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę na rzecz NFOŚiGW) w myśl art. 777 § 1 KPC, z terminem nadania klauzuli wykonalności do 31.03.2037 r.: w terminie do 30.04.2023 r.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentu wymienionego w ust. 1 w określonym tam terminie lub jego nie zaakceptowania przez NFOŚiGW, NFOŚiGW może uchylić niniejszy aneks jednostronnym pisemnym oświadczeniem.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do NFOŚiGW w terminie do 30.04.2023 r. aktualnych dokumentów potwierdzających:
 - 1) odnowienie polisy ubezpieczenia nieruchomości zawierającymi adnotacje o cesji praw na rzecz Cesjonariusza (NFOŚiGW),
 - 2) opłacenia składki/składek za polisę (Cedent obowiązany jest dostarczyć dowód opłacenia kolejnej raty składki lub odnowioną polisę wraz z potwierdzeniem cesji na rzecz Cesjonariusza, nie później niż 30 dni od daty zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia (polisa odnowiona) lub terminu opłacenia kolejnej raty składki).

§ 4

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszego aneksu ponosi Pożyczkobiorca.

§ 5

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02 - 673 Warszawa
NIP 522 00 18 559 REGON 142 137 128

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
ul. Osiedle 35; 56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050
tel. 71 38 40 249; 71 38 40 987
biuro@pgkdolinabaryczy.pl

NFOŚiGW
Wydział Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księgowego
Jan Mielcarz

NFOŚiGW
Departament Ochrony Wód
i Adaptacji do Zmian Klimatu
Zastępca Dyrektora
Magdalena Tokarska-Kuśyk

PREZES Zarządu
Sylvia Misick

POŻYCZKOBIORCA

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
POŻYCZKODAWCA

2023-04-24

PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Podpis