

Załącznik do Uchwały nr 03/06/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce z dnia 18 czerwca 2018r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O.
ZA 2017 ROK**



Spis treści

Spis treści.....	2
1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. JAKOŚĆ WODY	4
3. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	5
3.1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	6
3.2. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA	8
4. OCZYSZCZANIE I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9
5. WYNIKI EKONOMICZNE	9
5.1. Polityka cenowa	9
5.1.1. Oplaty za wodę i ścieki	9
5.1.2. Oplata za wywóz odpadów komunalnych.....	11
6. SPRZEDAŻ W UJĘCIU RZECZOWYM.....	12
7. PRZYCHODY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI	13
7.1. Struktura przychodów	14
8. KOSZTY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI	14
8.1. Struktura kosztów w 2017 r.....	15
9. AKTYWA TRWAŁE	16
10. POLITYKA PERSONALNA.....	16
11. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO – BYTOWA	17
12. INSTRUMENTY FINANSOWE I RYZYKA	17
13. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2018 ROK.....	18
13.1. Plan przychodów na 2018 rok.....	18
13.2. Plan kosztów na 2018 rok.....	19
13.2.1. Koszty wg miejsca powstawania.....	19
13.2.2. Koszty wg rodzajów.....	20
14. PODSUMOWANIE	21

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, który Uchwałą nr XIV/161/2007 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20.12.2007r. został przekształcony z zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Jedyńaka 30.

W dniu 29.02.2008 r., Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000300629.

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wieliczka, która posiada 100% udziałów.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Wieliczka jako jedyny Wspólnik Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o. o. posiada 725 860 udziałów o wartości 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 36 293 000 zł.

W dniu 28.04.2017 r. Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, **uchwałą nr 03/04/2017** obniżyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych) poprzez umorzenie nabytych przez spółkę **10.000** udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę **500.000,00 zł** poprzez utworzenie **10 000** udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W dniu 01.08.2017 r. Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, **uchwałą nr 01/08/2017** obniżyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę **145.000,00 zł** (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez umorzenie nabytych przez spółkę **2 900** udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę **145.000,00 zł** poprzez utworzenie **2 900** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.

W roku 2017 Rada Miejska w Wieliczce uchwałami (wymienionymi poniżej) podjęła decyzję o przekazaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego.:

- 20.07.2017. uchwała nr XXXVIII/443/2017 Rady Miasta ; kwota 230 000,00 zł

wpłata 08.08.2017. MBS 202

- 31.08.2017. uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miasta ; kwota 300 000,00 zł

wpłata 12.09.2017.MBS 234

- 30.10.2017. uchwała nr XLII/487/2017 Rady Miasta ; kwota 30 000,00 zł
wpłata 10.11.2017 MBS 290
- 06.12.2017. uchwała nr XLIV/525/2017 Rady Miasta ; kwota 100 000,00 zł
wpłata 11.12.2017. MBS 318
- 19.12.2017. uchwała nr XLV/535/2017 Rady Miasta ; kwota 535 500,00 zł
wpłata 19.12.2017. MBS 330

Łączne wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1 195 500,00 zł ujęte zostały przejściowo na kapitale rezerwowym, do czasu rejestracji w KRS podwyższonego kapitału.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. posiada jednoosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu pełni Pan Bogdan Sowa.

Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o. o. nr 05/06/2017 z dnia 08.06.2017 r. pan Bogdan Sowa został powołany na Prezesa Zarządu Spółki na 3-letnią kadencję.

Głównym celem działalności Spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy Wieliczka w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Wieliczka, utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce.

Swoją działalność w roku sprawozdawczym Spółka prowadziła w oparciu o Roczny Plan Rzeczowo – Finansowy na rok 2017 r. Plan uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej (Uchwała nr 03/03/2017 z dnia 09.03.2017 r.) oraz został zatwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, nr 05/03/2017 z dnia 10.03.2017 r.

2. JAKOŚĆ WODY

Uzdatnianie pobranej wody surowej oraz dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi, jest jednym z podstawowych zadań stojących przed Spółką. Na bieżąco wykonywane były badania wody prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie S. A., które posiada wymaganą akredytację.

W 2017 r. badaniu poddane były próbki wody pobranej w następujących miejscach:

Wodociąg publiczny Wieliczka

- Sklep spożywczy, Rożnowa 94 1 x
- DPS Nestor, ul. Piłsudskiego 24B 1 x
- Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 1 x

- Szkoła Podstawowa, Mietniów 60 1 x
- Szkoła Podstawowa, Siercza 428 1 x
- ZUW Biezanów 1 x
- Przedszkole Samorządowe, Śledziejowice 203 a 1 x
- Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza Wieliczka 1 x
- Sklep Żabka, Zabawa 1 x
- Dom Kultury i Turystyki, Rynek Górny 1 x
- Szkoła Podstawowa, ul. Krzyszkowicka 18 a 1 x
- Szkoła Podstawowa, Sułków 1 x
- Szkoła Podstawowa, Gorzków 168 1 x
- ZUW Biezanów 1 x
- Gimnazjum, Koźmice Wielkie 605 1 x
- Campus, ul. Piłsudskiego 105 1 x

Wodociąg publiczny Węgrzce Wielkie

- Szkoła Podstawowa, Węgrzce Wielkie 190 1 x
- Przedszkole, Strumiany 38 1 x
- Przedszkole, Mała Wieś 168 1 x
- ZUW Węgrzce Wielkie 1 x
- Szkoła Podstawowa, Grabie 2 x
- DPS Brzegi 1 x

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, w ramach bieżącej kontroli przeprowadził badania wody pitnej. Wszystkie pobrane próbki poddane zostały badaniu pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

W posiadanych przez Spółkę 2 zakładach uzdatniania wody, pobrana woda surowa zostaje poddawana procesom uzdatniania. Zasadniczym problemem mającym wpływ na parametry jakości wody jest korozja sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest sukcesywna wymiana i modernizacja sieci wodociągowej.

3. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

- 2 zakłady uzdatniania wody
- 6 zbiorników wodociągowych
- 8 lokalnych oczyszczalni ścieków
- 24 przepompownie (w tym 18 dzierzawionych od Gminy Wieliczka)

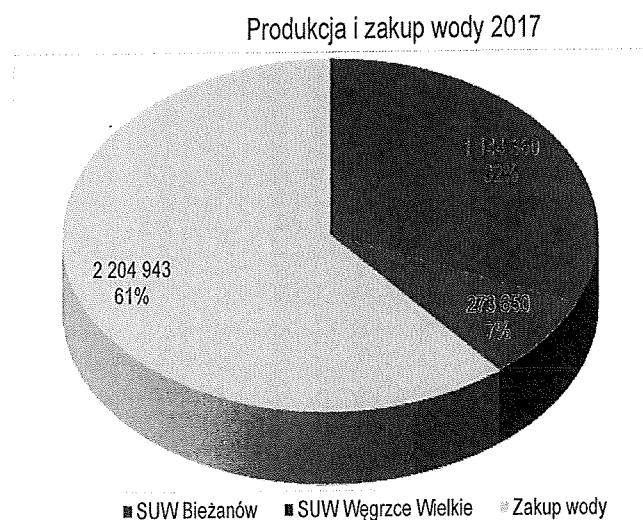
- 509,00 km sieci wodociągowej bez przyłączy
- 108,30 km sieci kanalizacyjnej bez przyłączy

3.1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Woda pitna dla mieszkańców Gminy Wieliczka dostarczana była z Zakładów Uzdatniania Wody w Biezanowie i w Węgrzcach Wielkich oraz kupowana z Krakowa, Świątnik Górnych i Sieprawia.

Łącznie w 2017 r. wyprodukowano **1 418 010 m³** wody, zarówno na Stacji Uzdatniania Wody w Biezanowie jak i w Węgrzcach Wielkich. Dobowa zdolność produkcyjna obu zakładów wynosiła **5.280 m³/d.** Zakupiono **2 204 943 m³** wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, ze Świątnik Górnych oraz Gminy Siepraw.

Ilość wyprodukowanej i zakupionej wody przedstawia wykres poniżej



Woda była rozprowadzana na terenie Gminy Wieliczka systemem sieci wodociągowej o łącznej długości **509 km** bez przyłączy. Ilość przyłączy wodociągowych w 2017 r. wzrosła o **651 sztuk**. Łączna ilość przyłączy wodociągowych wynosi **14 399 szt.** (miasto Wieliczka: **5357 szt.**, pozostała część Gminy Wieliczka: **9042 szt.**).

Na podstawie umowy zawartej w dniu 02.01.2009 r. z Gminą Wieliczka Spółka dzierżawi sieć wodociągową o długości 3 002,3 mb, położoną w Golkowicach.

W 2013 roku Spółka przyjęła w użytkowanie, na podstawie umowy użyczenia z Gminą Wieliczka - Gminnym Zarządem Dróg, sieć wodociągową o łącznej długości 777,47 mb (Rynek Górny, ul .Daniłowicza, Zamkowa, Plac Kościuszki, Bednarka).

W 2017 roku Spółka prowadziła szereg działań, które miały na celu zapewnienie niezawodnego funkcjonowania infrastruktury wodociągowej, utrzymania jej we właściwym stanie technicznym, w celu zapewnienia ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu.

Działania te realizowane były przez Oddział Sieci i Urządzeń Wodno - Kanalizacyjnych poprzez:

- stały nadzór i kontrolę przewodów i urządzeń sieciowych,
- płukanie sieci i końcówek,
- naprawę i wymianę hydrantów wodociągowych,
- wymianę zasuw na sieci wodociągowej.

W 2017 roku Spółka realizowała intensywną rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej. **Zakończono następujące inwestycje:**

- budowa sieci wodociągowej w Węgrzcach Wielkich (3 zad.), kwota łączna **101 869,74 zł**
- budowa sieci wodociągowej Wieliczka(3 zadania), kwota łączna **148 216,58 zł**
- budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią Janowice **343 722,72 zł**

Łączna kwota wydatków poniesionych na **inwestycje zakończone**, dotyczących infrastruktury wodociągowej, wyniosła **593 809,04 zł**, w tym **nakłady** poniesione w roku 2017 wyniosły **253 674,34 zł**.

Jednocześnie kontynuowane są inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach oraz rozpoczęto kolejne zadania :

- budowa połączenia sieci wodociągowej od granicy Krakowa z siecią w Kokotowie **4 960,00 zł**
- przebudowa wodociągu ul .Pasternik Wieliczka **9 500,00 zł**
- przebudowa wodociągu ul. Szpitalna Wieliczka **6 500,00 zł**
- budowa sieci wodociągowej Sułków **13 900,00 zł**
- budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce **621 612,00 zł**

Łączna kwota wydatków poniesionych na **inwestycje rozpoczęte**, dotyczących infrastruktury wodociągowej, wyniosła **656 472,00 zł**, w tym **nakłady** poniesione w roku 2017 wyniosły **46 360,00 zł**.

W 2017 r. usunięto **489** awarii sieci wodociągowej, w tym:

- **384** awarii sieci wodociągowej Wieliczka,
- **105** awarii sieci wodociągowej Węgrzce Wielkie.

W 2017 r. obsługą objętych było **16 815** szt. wodomierzy. W ramach prac:

- zalegalizowano **2 026** szt.
- zakupiono **603** szt.
- wymieniono **1 910** szt.
- podłączono nowe **594** szt.

3.2. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

1. Spółka odbiera i odprowadza ścieki:

- z miasta Wieliczki systemem sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Krakowie – Płaszowie,
- z terenów południowych Gminy Wieliczka systemem sieci kanalizacyjnej do 5 oczyszczalni lokalnych.

W 2017 r. odebrano **1 444 543 m³** ścieków.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie obsługiwanym przez Spółkę w 2017 r. wyniosła **108.3 km**. bez przyłączy.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych wzrosła o **919 szt.** (Wieliczka o 344 szt., pozostała część gminy 575 szt.). Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych to **7747 szt.** (Wieliczka 4592 szt., pozostała część gminy 3155 szt.).

Spółka posiada jedną stację zlewną zlokalizowaną na terenie własnej bazy przy ul. Jedyńska 30 w Wieliczce.

W zakresie obsługi infrastruktury kanalizacyjnej w 2017 r. prowadzono działania, których celem było zapewnienie jej niezawodnego funkcjonowania, a co za tym idzie utrzymanie we właściwym stanie technicznym. W ramach tych działań:

- usunięto **236** awarii sieci kanalizacyjnej :
 - 146 awarii Wieliczka
 - 90 awarii Węgrzce Wielkie
- podjęto dalszą rozbudowę sieci kanalizacji na terenie gminy Wieliczka ;zakończono następujące zadania dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej :
 - budowa podłączenia do kanalizacji sanitarnej Strumiany 60 822,50 zł
 - budowa podłączenia do kanalizacji sanitarnej Śledziejowice 53 566,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| ➤ budowa podłączenia do kanalizacji sanitarnej Czarnochowice | 20 000,00 zł |
| ➤ budowa podłączenia do kanalizacji sanitarnej Śledziejowice | 100 000,00 zł |
| ➤ budowa kanalizacji wraz z pompownią oś. Szymanowskiego | 242 791,00 zł |
| ➤ budowa kanału sanitarnego od oczyszczalni ścieków Węgrzce W. do kanału Złocień | 596 654,18 zł |

Łączna kwota wydatków poniesionych na **inwestycje zakończone**, dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej, wyniosła **1 073 833,68 zł**, w tym kwota nakładów poniesionych w 2017 r. na **zakończone inwestycje** wyniosła **746 753,92 zł**.

Ponadto Spółka w ramach rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej kontynuuje następujące zadania:

- budowa kanału deszczowego ul. Powstania Warszawskiego, Mickiewicza, Dembowskiego 15 300,00 zł
- budowa węzła podczyszczającego ul. Dembowskiego 8 200,00 zł
- przebudowa kanału ogólnospławnego na deszczowy ul. Kłaśnieńska 611 665,67 zł

Łączna kwota nakładów na rozpoczęte inwestycje kanalizacyjne i rozdziału kanalizacji w 2017 r. wyniosła 832 667,97 zł.

4. OCZYSZCZANIE I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2017 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych spółka obsługiwała miasto i gminę wspólnie z firmą REMONDIS (sektor I i II)

Ponadto Spółka prowadziła także działalność: w zakresie utrzymania czystości w mieście, zimowego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego, a także zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.

5. WYNIKI EKONOMICZNE

5.1. Polityka cenowa

5.1.1. Opłaty za wodę i ścieki

Ceny za wodę i ścieki zostały ustalone w oparciu o:

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z nr 127, poz. 886).

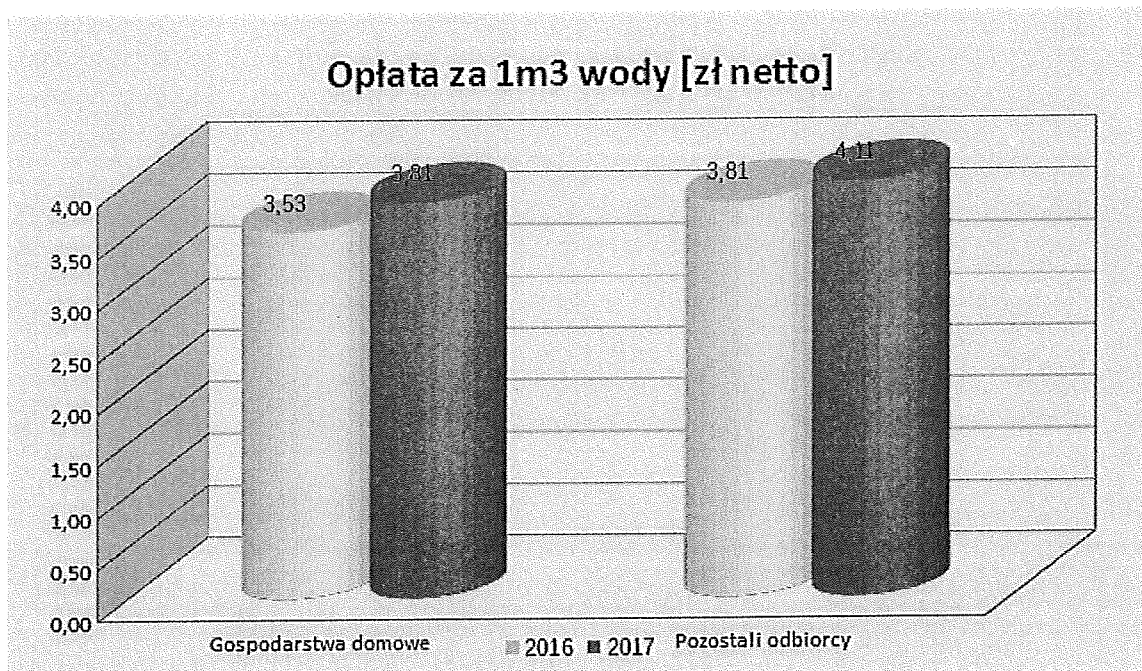
Na podstawie art.28 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z dnia 11.07.2006 r. nr 123,poz.858 z późniejszymi zmianami).w 2017 r. obowiązywała taryfa, która obejmowała :

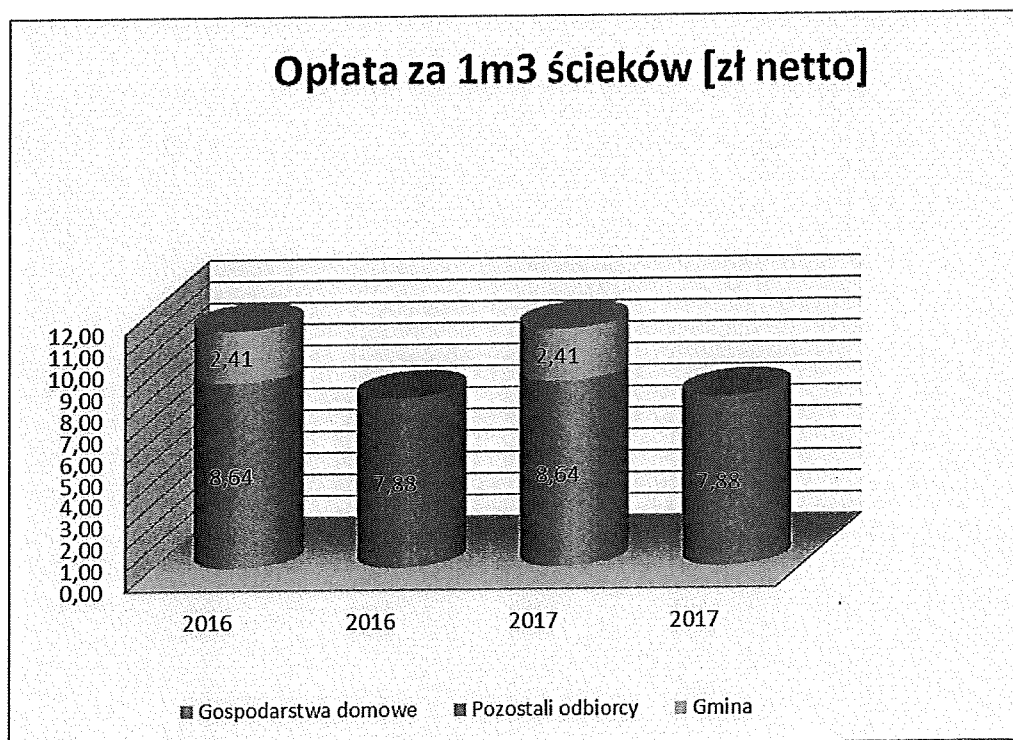
- cenę netto za 1 m³ dostarczonej wody,
- cenę netto za 1 m³ odebranych ścieków,
- stawki netto opłaty abonamentowej za jeden miesiąc.

W roku sprawozdawczym obowiązywały dwie grupy taryfowe odbiorców zarówno dla dostarczonej wody jak i odebranych ścieków, tj. grupa I - gospodarstwa domowe i grupa II - pozostali odbiorcy. Cena netto sprzedaży wody dla I grupy taryfowej wynosiła **3,81 zł/m³** a dla II grupy taryfowej **4,11 zł/m³**. Cena netto za odbieranie ścieków wynosiła dla I grupy taryfowej **8,64 zł/m³**, a dla II grupy taryfowej **7,88 zł/m³**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXVIII/339/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Wieliczka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w wysokości **2,41 zł netto** do każdego odebranego 1m³ ścieków dla odbiorców należących do I grupy taryfowej, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Poniżej przedstawiono wykresy zmian cen wody i ścieków w latach 2016-2017.





Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za wodomierz, niezależnie od jego średnicy nominalnej, płacona co miesiąc, wynosiła dla gospodarstw domowych **6,99 zł netto**, a dla pozostałych odbiorców **7,16 zł netto**.

Do wartości netto opłaty abonamentowej oraz ceny za wodę i ścieki doliczano podatek VAT w obowiązującej na dzień wejścia w życie taryfy wysokości 8%.

5.1.2. Opłata za wywóz odpadów komunalnych

W 2015 r. ceny za wywóz stałych i ciekłych odpadów komunalnych obowiązywały w oparciu o Uchwałę nr 01/12/2012 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. z dnia 10.12.2012 r. oraz o Uchwałę nr 04/04/2015 z dnia 15.03.2015 r. i obejmowały:

- wywóz nieczystości stałych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielolokalowych z pojemników lub kontenerów o różnej pojemności oraz od różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Cena wywozu 1m³ śmieci wahała się od **71,35 zł** do **110,53 zł netto** i była uzależniona od miejsca wywozu, ilości i sposobu składowania odpadów.
- wywóz nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi. Cena jednego wywozu kształtowała się na poziomie **101,85 zł** do **222,22 zł netto**, w zależności od odległości (w km) od granicy Wieliczki.

6. SPRZEDAŻ W UJĘCIU RZECZOWYM

Spółka działa na terenie Gminy Wieliczka oraz dodatkowo dostarcza wodę do Gmin: Biskupice, Gdów, Kraków w łącznej ilości **260.042 m³**.

Na koniec 2017 r. Spółka obsługiwała **16 815** odbiorców wody oraz **9049** podmiotów dostarczających ścieki.

W roku sprawozdawczym Spółka:

- sprzedała (poza sprzedażą hurtową) **2.296 600 m³** wody, co oznacza zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o **142 800 m³**,
- sprzedała hurtowo **260 042 m³** wody, co oznacza zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o **21 471 m³**.

Sprzedaż wody w zależności od grupy odbiorców:

Grupa odbiorców	2016 [m³]	2017 [m³]
Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	1.697.000	1. 837 600
Na cele produkcyjne	44.600	24.300
Pozostałe cele	412.200	434.700
Razem	2.153.800	2.296.600

Sprzedaż hurtowa:

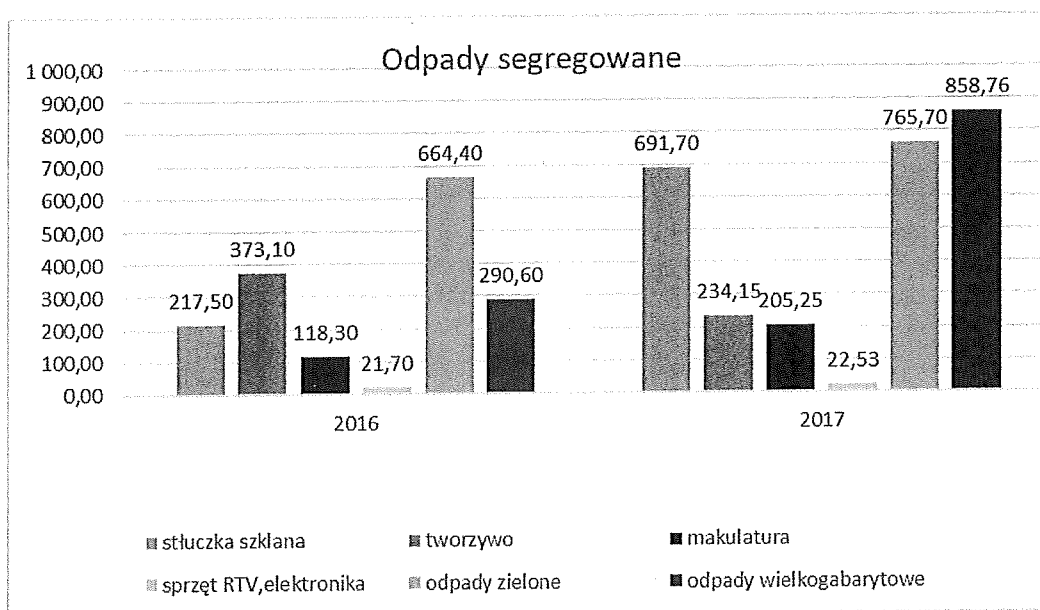
Odbiorca	2016 [m³]	2017 [m³]
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	35.363	37.402
Urząd Gminy Biskupice	200.241	219.417
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie	2.967	3.223
Razem	238.571	260.042

Odbiór ścieków w zależności od grupy odbiorców:

Grupa odbiorców	2016 [m³]	2017 [m³]
Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	929.169	1.154. 800
Jednostki działalności produkcyjnej	249.410	287.872
Razem	1. 178 .579	1.442.672

- zrzuciła do punktu zlewnego **12.260 m³** nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu gminy Wieliczka oraz gmin: Biskupice i Niepołomice.
- transportowała do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Barycz” oraz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych należącej do firmy REMONDIS **13 104,56** tony odpadów komunalnych, zebranych od gospodarstw domowych i innych jednostek oraz pochodzących z utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

Poniżej przedstawiono wykres zebranych posegregowanych odpadów komunalnych w latach 2016-2017.



7. PRZYCHODY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

Na przychody Spółki składają się przychody z działalności trzech działów tj. Oddziału Sieci i Urządzeń Wodno – Kanalizacyjnych, Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg oraz Działu Zieleni.

Ogółem przychody z działalności Spółki w roku 2017

- wyniosły **32 114 044,43 zł**, z czego:

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów, usług i materiałów kształtowały się na poziomie 31 341 998,81 zł,
- pozostałe przychody operacyjne wyniosły 748 827,90 zł,
- przychody finansowe wyniosły 23 217,72 zł.

7.1. Struktura przychodów

W 2017 r. struktura przychodów ze sprzedaży krajowej usług oraz pozostałej działalności gospodarczej Spółki przedstawiała się następująco:

- przychody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków – **23 622 493,47 zł**, co stanowi 75,37 % wszystkich przychodów ze sprzedaży,
- przychody z oczyszczania miasta – **6 934 497,31 zł**, co stanowi 22,13 % wszystkich przychodów ze sprzedaży,
- przychody z zieleni i pozostałej działalności – **785 008,03 zł**, co stanowi 2,5 % wszystkich przychodów ze sprzedaży.

8. KOSZTY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

Na koszt Spółki składają się koszty Oddziału Sieci i Urządzeń Wodno - Kanalizacyjnych, Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg, Działu Zieleni, Działu Finansowo-Księgowego, Działu Administracji i Kadr oraz Strefy Płatnego Parkowania.

Ogółem koszty działalności Spółki w roku 2017 wyniosły **37 391 672,51 zł**, z czego:

- koszty działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie **34 661 553,67 zł** i obejmowały:
 - amortyzację 3 036 567,15 zł
 - zużycie materiałów i energii 2 100 662,20 zł
 - usługi obce 16 458 591,84 zł
 - podatki i opłaty 4 165 662,37 zł
 - wynagrodzenia 7 005 456,94 zł
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 621 449,23 zł
 - pozostałe koszty rodzajowe 273 163,94 zł
- Pozostałe koszty operacyjne wyniosły **2 105 686,87 zł** i obejmowały:
 - strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 122 241,90 zł
 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 131 728,04 zł
 - inne koszty operacyjne 851 716,93 zł

- Koszty finansowe wyniosły **624 431,97 zł** i wynikały m.in. z odsetek od kredytu i umów leasingowych.

8.1. Struktura kosztów w 2017 r.

Struktura kosztów działalności operacyjnej przedstawiała się następująco:

- **koszty związane ze sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków – 24 810 603,21 zł** co stanowi 71,08 % kosztów działalności operacyjnej. W znacznej mierze koszty te związane były z kosztami:
 - zakupu wody z Krakowa
 - odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Płaszowie
 - bieżącego remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 - wynagrodzeniami pracowników
- **koszty związane z oczyszczaniem miasta – 8 390 228,09 zł**, co stanowi 24,21 % kosztów działalności operacyjnej. W znacznej mierze koszty te związane były z kosztami:
 - składowanie odpadów komunalnych na RIPOK „Barycz” i RIPOK należącym do REMONDIS sp. z o.o.,
 - utrzymania dróg, ulic i placów,
 - utrzymania czystości miasta,
 - usuwania nieczystości ciekłych,
 - zimowego utrzymania dróg,
 - wynagrodzeniami pracowników.
- **koszty związane z zielenią i pozostałą działalnością – 1 460 722,37 zł**, co stanowi 4,21 % kosztów działalności operacyjnej. W znacznej mierze koszty te związane były z kosztami:
 - utrzymania czystości na terenie cmentarza komunalnego,
 - utrzymania zieleni miejskiej,
 - utrzymania szaletów,
 - utrzymania placu targowego,
 - utrzymania parkingu,
 - zarządzania Strefą Płatnego Parkowania,
 - wynagrodzeniami pracowników,

9. AKTYWA TRWAŁE

W roku 2017 przychody środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły **5 292 718,71 zł** w tym :

- zakupy	1 428 997,29 zł
- przyjęte z inwestycji	1 788 347,72 zł
- otrzymane nieodpłatnie	2 075 373,70 zł

Przychody środków trwałych w poszczególnych grupach :

- obiekty inżynierii lądowej	4 301 314,18 zł
- maszyny i urządzenia	151 519,00 zł
- środki transportu	832 000,00 zł
- inne środki trwałe	7 885,53 zł

Zakończono zadania inwestycyjne na kwotę **1 788 347,72 zł**.

• budowa sieci wodociągowej Wieliczka (3 zadania)	148 216,58 zł
• budowa sieci wodociągowej Węgrzce Wlk.(3 zadania)	101 869,74 zł
• podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej Śledziejowice (2 zadania)	153 566,00 zł
• budowa kanału sanitarnego od oczyszczalni ścieków Węgrzce Wlk. do kanału Złocień	596 654,18 zł
• monitoring wizyjny obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych	120 705,00 zł
• budowa kanalizacji Czarnochowice	20 000,00 zł
• budowa sieci wod. wraz z hydrofornią Janowice	343 722,72 zł
• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią Wieliczka oś. Szymanowskiego	242 791,00 zł
• podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej Strumiany	60 822,50 zł

10. POLITYKA PERSONALNA

W 2017 r. przeciętne zatrudnienie w Spółce osiągnęło poziom 134,88 etaty.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **7 005 456,94 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 96 % tej pozycji kosztowej i ukształtowały się na poziomie **6 749 899,36 zł**. Ponadto Spółka poniosła koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami w kwocie **1 621 449,23 zł**. Koszty wynagrodzeń Spółki wraz z ubezpieczeniami stanowiły 25 % kosztów działalności operacyjnej Spółki.

11. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO – BYTOWA

Działalność socjalno-bytowa Spółki była zgodna z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa:

- osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych,
- zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych,
- tryb składania wniosków o przyznanie środków.

W 2017 r. ZFŚS dysponował kwotą **171 769,51 zł**, na którą złożyły się:

- bilans otwarcia ZFŚS - 11 113,30 zł
- odpis podstawowy - 160 459,32 zł
- odsetki od rachunków środków - 196,89 zł

W 2017 r. wydatkowano kwotę **151 850,00 zł**, którą przeznaczono m.in. na:

- dofinansowanie do wczasów dla pracowników 151 850,00 zł.

Saldo ZFŚS na koniec 2017 r. wyniosło **19 919,51** złotych.

12. INSTRUMENTY FINANSOWE I RYZYKA

Spółka posiada aktywa i zobowiązania finansowe : należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, powstających w toku prowadzonej działalności. Najpoważniejszymi zobowiązaniami finansowymi spółki są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9 479,60 mln zł. W 2017 roku znacznie wzrosły również pozostałe zobowiązania, w tym krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły z kwoty 1 512 639,99 zł do kwoty 3 755 637,63 zł.

W związku z powyższym, w spółce występują następujące ryzyka finansowe :

- ryzyko utraty płynności,
- ryzyko rosnących kosztów finansowych obsługi zadłużenia,
- ryzyko wzrostu stop procentowych,
- ryzyko przepływów pieniężnych.

Spółka zarządza ryzykiem przepływów pieniężnych i ryzykiem płynności poprzez monitorowanie prognozowanych przepływów pieniężnych, a następnie dopasowywanie zapadalności aktywów i pasywów. Spółka dokonuje także analizy kapitału obrotowego.

Nie występuje ryzyko zmian kursów walut.

Celem prowadzonej przez Spółkę polityki kredytowej jest utrzymanie wskaźników płynności finansowej oraz terminowa regulacja zobowiązań wobec dostawców. A także takie

uzgodnienie terminów wzajemnych płatności, aby przestrzegając zasady terminowej realizacji zobowiązań własnych, korzystać także z kredytu kupieckiego.

W ciągu roku Spółka terminowo regulowała zobowiązania wobec kontrahentów. Pod koniec roku wystąpiły jednak trudności płatnicze i konieczne było zaciągnięcie kolejnego kredytu w MBS w Wieliczce oraz prolongata terminów płatności zobowiązań wobec MPWiK S.A. w Krakowie wynikających z faktur za zakup wody oraz odprowadzenie kanalizacji. Zaległości wobec MPWiK S.A. na dzień 30.04.2018 r. wynoszą 1 762 295,66 zł brutto.

Zgody na prolongatę dotyczą płatności na zakup wody i obejmują kwoty brutto:

- 449 574,93 zł do dnia 30.05.2018 r.

- 531 167,13 zł do dnia 30.06.2018 r.

Jeżeli chodzi o zapłaty za odprowadzanie ścieków, to aktualnie Spółka prowadzi spór z MPWiK S.A. dotyczący sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków. Dotyczy to okresu od 20.12.2017r. (moment zamontowania urządzenia pomiarowego) do 15.04.2018 r. i kwoty brutto 481 216,18 zł. Przejście z rozliczenia ryczałtowego na rozliczenie wg odczytów spowoduje wzrost kosztów i zobowiązań wobec MPWiK S.A. w skali roku ok. 1 500 000 zł - 1 900 000 zł.

W uchwale budżetowej Gminy Wieliczka na 2018 rok przewidziano środki na sfinansowanie dopłat w wysokości 2,60 zł brutto do każdego odebranego 1 m³ ścieków należących do grupy taryfowej gospodarstwa domowe (ok. 3 120 000 zł brutto za rok).

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku Gmina w miejsce dopłat do usług zawarła ze Spółką umowy o świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy (tzw. zamówienia in house). Zapłata z tych umów stanowi przychód Spółki. Kwota podpisanych umów na 2018 r. wynosi ok. 2 500 000 zł brutto.

13. PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA 2018 ROK

13.1. Plan przychodów na 2018 rok

Plan przychodów na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został założony na poziomie **35 075 530 tys. zł.** Stanowi to 6 % wzrost w stosunku do przychodów osiągniętych w 2017 r.

Planowana sprzedaż wody zakłada jej zużycie na poziomie **2 362 tys. m³** dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. Ponadto, Spółka planuje sprzedaż wody hurtowej do ościennych gmin (Biskupice, Gdów,

Kraków) w ilości ok. **280 tys. m³**. W roku 2018 zakłada się odbiór ścieków zarówno od gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych na poziomie **1 509 tys. m³**. Ilości te pozwolą planować przychód z działalności Oddziału Wodociągów i Kanalizacji na poziomie **25 603 tys. zł**. W Oddziale tym uwzględniono przychody generowane przez Punkt Obsługi Klienta.

Przychody **Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg** planowane są na poziomie **8 349 tys. zł.**, co oznacza wzrost planowanych przychodów o **8 %** w stosunku do przychodów roku 2017.

Przychody **Działu Zieleni i Pozostałej Działalności** planowane są na poziomie **860 tys. zł.**

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 2% przychodów planowanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. Na planowaną kwotę **743 tys. zł** składają się m.in. takie pozycje jak: rozliczenie międzykresowych przychodów, otrzymane odszkodowania i kary, czy też zwrot opłaty sądowej i komorniczej, otrzymane darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności oraz rozwiązanie rezerw na pozostałe zobowiązania.

13.2. Plan kosztów na 2018 r.

13.2.1. Koszty wg miejsca powstawania

Planowane koszty działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki zo.o. w roku 2018 wyniosą ok. **40 960 tys. zł.**

Koszty **Oddziału Sieci i Urządzeń Wodno – Kanalizacyjnych wraz z Punktem Obsługi Klienta** związane ze zbiorowym dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, a także podpisywaniem umów, rozliczaniem zużycia wody i wystawianiem faktur oraz gospodarką wodomierzową zostały zaplanowane na poziomie **26 645 tys. zł.** Jest to o około 14 % wzrost w stosunku do kosztów poniesionych w 2017 r.

Znaczny wzrost kosztów spowodowany jest planowanym (przez MPWiK w Krakowie) założeniem urządzenia pomiarowego na głównym punkcie zlewnym ścieków.

W 2018 roku koszty **Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg** planuje się w wysokości ok. **10 171 tys. zł.**, co oznacza wzrost kosztów o 23 % w stosunku do wygenerowanych kosztów w roku 2017 przez omawiany Oddział. Związane jest to z przejęciem obsługi większego, niż w roku 2017, terenu odbioru odpadów komunalnych.

Szacuje się, że koszty **Działu Zieleni** (m.in. konserwacja i utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie Rynku) i **Pozostałej Działalności** (m.in. utrzymania szaleków miejskich, parkingu

przy ulicy Limanowskiego, obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz utrzymania placu targowego) w 2017 roku będą wynosiły ponad **1 009 tys. zł.**

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2018 zostały zaplanowane w wysokości **330 tys. zł.** Są to odpisy aktualizujące należności, opłaty sądowe i komornicze. Koszty finansowe zaplanowano w wysokości 600 tys. zł. Są to odsetki od kredytów, gwarancji bankowych, umów leasingowych, kar, rezerw na pozostałe zobowiązania.

13.2.2. Koszty wg rodzajów

Koszty w układzie rodzajowym zostały zaplanowane w wysokości **40 030 tys. zł** ogółem tj. o ponad 15 % więcej niż koszty poniesione przez Spółkę w roku 2017.

Usługi obce zaplanowano na kwotę **20 733 630 tys. zł,** co stanowi 52% kosztów ponoszonych w zakładzie. Ich wzrost w stosunku do roku 2017 r. planowany jest na poziomie 29%. Spowodowany jest on wzrostem ceny opłat za składowanie odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem ilości odbieranych odpadów.

W tym rodzaju kosztów zawierają się również koszty związane z opłatą za zakup wody i odprowadzeniem ścieków z Krakowa.

W roku 2017 koszty amortyzacji planowane są na poziomie **3 128 tys. zł.**

Zakup materiałów oraz zużycie energii zaplanowano w 2018 roku na kwotę **2 403 tys. zł.**

Na koszty zakupu materiałów składają się w znacznym stopniu:

- zakup materiałów podstawowych obejmujących między innymi materiały do bieżących remontów sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, materiałów zapewniających odbiór odpadów komunalnych, czy zakup wodomierzy,
- zakup paliwa,
- zakup materiałów bakteriobójczych, biurowych i pozostałych.

Wysokość podatków i opłat w roku 2018 została zaplanowana na poziomie **4 194 tys. zł.**

Na kwotę tą składają się: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty za korzystanie ze środowiska, PFRON oraz pozostałe podatki i opłaty.

Koszty zasobów ludzkich tj. wynagrodzeń oraz świadczeń dla pracowników kształtują się na poziomie **9 291 tys. zł.**

Pozostałe koszty rodzajowe o planowanej wartości **280 tys. zł.** obejmujące m. in.: reklamę i reprezentację, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia mienia .

Plan finansowo-rzeczowy zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, a następnie zostanie zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z umową Spółki.

14. PODSUMOWANIE

Spółka wykazuje straty na działalności operacyjnej wynikające głównie z relacji pomiędzy cenami wody i ścieków, należnościami za usługi w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy, a ponoszonymi kosztami. Na dzień 31.12.2017 r. straty z lat ubiegłych wynosiły 5 050 271,26 zł. Straty te zostały pokryte poprzez obniżenie kapitału zakładowego o 5 050 000,00 zł oraz w pozostałej części poprzez pokrycie z kapitału zapasowego (Uchwała nr 01/10/2017 z dnia 26.10.2017 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 36 293 000zł, do kwoty 31 243 000 zł poprzez umorzenie udziałów, wpis do KRS 10 kwietnia 2018 r.).

Wynik finansowy Spółki za 2017 rok wykazuje stratę w wysokości **5 011 507,08 zł**. Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę do wysokości **2 640 732,65 zł** z kapitału rezerwowego , a kwotę **2 370 774,43 zł** pozostawić do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W planie rzeczowo-finansowym Spółki na 2018 r. założona strata bilansowa netto w wysokości **5 884 220,65 tys. zł**.

Niniejsze sprawozdanie zawiera skorygowane dane i informacje w stosunku do sprawozdania na dzień 30.03.2018 r. Zmiana spowodowana jest otrzymaniem po dniu 30.03.2018 r. informacji o zdarzeniach mających istotny wpływ na to sprawozdanie.

Wieliczka, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Bogdan Sowa – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa