

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
z działalności  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W WIELICZCE SP. Z O.O.  
za 2018 rok



maj 2019

## spis treści

<b>1</b>	<b>Podstawowe Informacje o spółce .....</b>	<b>3</b>
1.1	Udziałowcy Spółki .....	3
1.2	Władze Spółki .....	3
1.3	Kapitał Spółki .....	4
1.4	Aktywa Trwałe.....	4
<b>2</b>	<b>Obszary Działalności Podstawowej .....</b>	<b>7</b>
2.1	Infrastruktura Wodociągowa .....	8
2.1.1	Jakość Wody.....	9
2.1.2	Sprzedż Wody w Ujęciu Rzeczowym .....	10
2.2	Infrastruktura Kanalizacyjna.....	12
2.3	Struktura Odprowadzania Ścieków .....	12
2.4	Oczyszczanie Miasta i Pozostałe Działalności.....	13
<b>3</b>	<b>Polityka cenowa .....</b>	<b>15</b>
3.1	Opłaty Za Wodę i Ścieki.....	15
3.2	Opłaty Za Wywóz Odpadów Komunalnych .....	17
<b>4</b>	<b>Wyniki Ekonomiczne za 2018 .....</b>	<b>18</b>
4.1	Struktura przychodów .....	18
4.2	Struktura Kosztów .....	19
<b>5</b>	<b>Polityka Personalna.....</b>	<b>21</b>
5.1	Działalność Socjalna .....	21
<b>6</b>	<b>Instrumenty Finansowe i Ryzyka.....</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Plan Rzeczowo Finansowy na 2019 rok .....</b>	<b>23</b>
7.1	Plan Przychodów .....	23
7.2	Plan Kosztów .....	24
7.2.1	Koszty wg miejsc powstawania.....	24
7.2.2	koszty wg Rodzajów.....	25
<b>8</b>	<b>Podsumowanie .....</b>	<b>26</b>

## 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce jest samodzielny 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 Spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Jedynaka 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.

### 1.1 UDZIAŁOWCY SPÓŁKI

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wieliczka, która posiada 100% udziałów. Na dzień **31.12.2018 r.** Gmina Wieliczka jako jedyny Wspólnik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o. o. posiadała **624 860** udziałów o wartości **50,00 zł** każdy, o łącznej wartości **31 243 000, 00 zł.**

### 1.2 WŁADZE SPÓŁKI

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. w 2018 roku posiadał jednoosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu pełnił 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.

Skład Rady Nadzorczej:

Marek Jaglarz – Przewodniczący

Paweł Cieśla

Wojciech Jakubiak

W dniu 3 stycznia 2019 r. uchwałą nr 01/01/2019 Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powołała Pana Jacka Juszkiwicza na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

### 1.3 KAPITAŁ SPÓŁKI

Na dzień 01.01.2018 kapitał zakładowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce wynosił **36 293 000,00 zł.**

Kapitał zapasowy **187 195,76 zł.** Natomiast kapitał rezerwowy **2 640 732,65 zł.**

W kwietniu 2018 kapitał zakładowy został obniżony o kwotę 5 050 000,00 z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej na 31.12.2017 r. (Uchwała nr 01/10/2017 z dnia 26.10.2017) poprzez umorzenie udziałów (wpis do KRS 10.04.2018) i na koniec 2018 wynosił **31 243 00,00 zł.**

Jednocześnie został obniżony kapitał zapasowy o kwotę 271,26 (Uchwała nr 01/10/2017 z dnia 26.10.2017; brakująca kwota – łączna strata 5 050 271,26) zatem saldo kapitału zapasowego na koniec 2018 wyniosło **186 924,50 zł.**

W czerwcu 2018 został obniżony kapitał rezerwowy o kwotę 2 640 732,65 tytułem częściowego pokrycia straty za rok 2017 (Uchwała Zarządu 01/05/2018 z dnia 26,10,2018).

W grudniu kapitał rezerwowy został podwyższony o 120 000,00 zł. z tytułu wpłaty w związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Wieliczka.

Saldo kapitału rezerwowego na koniec 2018 roku wyniosło **120 000,00 zł.**

### 1.4 AKTYWA TRWAŁE

W roku 2018 przychody środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły **1 824 455, 98, 71 zł** w tym :

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| • zakupione             | 287 672,96 zł |
| • przyjęte z inwestycji | 176 671,09 zł |

- otrzymane nieodpłatnie 1 271 848,84 zł
- ulepszone 88 263,09 zł.

**Zwiększenie stanu aktywów trwałych w poszczególnych grupach :**

- budynki 88 263,09 zł.
- obiekty inżynierii lądowej 1 510 052,89 zł
- maszyny i urządzenia 70 640,00 zł
- środki transportu 131 200,00 zł
- wartości niematerialne i prawne 24 300,00 zł. zł

**Zakończono zadania inwestycyjne** (zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce na lata 2018-202” – pkt 5 rozbudowa sieci wodociągowych) na które nakłady w 2018 roku wyniosły **176 671,09 zł.**

W tym:

- 196 mb sieci wodociągowej w Węgrzcach Wielkich
- 464 mb sieci wodociągowej w Wieliczce
- 114,5 mb sieci wodociągowej w Mietniowie
- 74,2 mb sieci wodociągowej w Golkowicach
- 284 mb sieci wodociągowej w Pawlikowicach
- 201,8 mb sieci wodociągowej w Lednicy Górnej
- 123 mb sieci wodociągowej Czarnochowice-Technikum
- 135 mb sieci wodociągowej – Grabówki

## **Inwestycje trwające:**

### Finansowane ze środków własnych

- sieć wodociągowa Wieliczka (ul.Zielona) - dotychczasowe nakłady 33 231,25 zł.
- budowa Kanału Deszczowego i Sanitarnego (ul.Mackiewicza-przystanek PKP) – dotychczas poniesione nakłady 15 300,00 zł.
- Przebudowa kanału ogólnospławnego na deszczowy (ul.Kłaśnieńska) – dotychczas poniesione nakłady 611 665,67 zł.
- budowa węzła podczyszczającego (u. Dębowskiego) – dotychczasowe nakłady 8 200,00
- budowa sieci wodociągowej Sułków – dotychczasowe nakłady 13 900,00 zł.
- Budowa połączenia sieci wodociągowej od granicy miasta Krakowa z siecią w Kokotowie – dotychczasowe nakłady 4 960,00 zł.
- przebudowa wodociągu (u. Pasternik) – dotychczasowe nakłady 9 500,00 zł.
- przebudowa wodociągu (ul. Szpitalna) – dotychczasowe nakłady 6 500,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej (Krzyszkwice-Glinki) – dotychczasowe nakłady 12 600,00
- kanał sanitarny (Węgrzce Wielkie) – dotychczasowe nakłady 49 820,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej PE 225 z rozbudową drogi gminnej (Węgrzce Wielkie) – dotychczasowy nakłady 32 097,00 zł.
- poniesiono również nakłady na budowę wiaty dla celów składowania odpadów (ul.Jedynaka) w kwocie 22 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowane **ze środków własnych wyniosły 819 773,92 zł.**

### Finansowane ze środków unijnych

Na zadanie „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka etap.IV” pozyskano środki unijne. Zadanie finansowane będzie w 85% ze środków unijnych oraz w 15 % ze Środków ZGK z tym ,że wkład w wysokości 15% finansowany będzie pożyczką z WFOŚiGW (umowa została podpisana w dniu 01.10.2018).

Dotychczas poniesione nakłady:

- budowa sieci wodociągowej (Węgrzce Wielkie) – dotychczasowe nakłady 8 600,00 zł.
- budowa zakładu uzdatniania wody podziemnej (Wieliczka-Bogucice) – nakłady 625 767,35 zł.

(łącznie wartość realizacji zadania 39 092 793,36 netto)

---

Ponadto poniesiono koszty JRP, 276 691,57 zł. oraz 610 112,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty te zostaną przypisane do konkretnych zadań w momencie ich rozliczenia.

Łączne dotychczasowe nakłady na inwestycje finansowane **ze środków unijnych wyniosły 1 521 170,92 zł.**

Razem poniesiono nakłady w wysokości **2 340 944,84 zł.**

## **2 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ**

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 wywóz odpadów z 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 2018 r. Plan został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna obejmuje:

- 2 zakłady uzdatniania wody
- 6 zbiorników wodociągowych
- 5 lokalnych oczyszczalni ścieków
- 24 przepompownie ( w tym 18 dzierżawionych od Gminy Wieliczka)
- 515,00 km sieci wodociągowej bez przyłączy
- 111,4 km sieci kanalizacyjnej bez przyłączy
- 145 km sieci kanalizacyjnej dzierżawione od gminy

## 2.1 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 2018 r. wyprodukowano **1 514 890 m<sup>3</sup>** wody, zarówno na Stacji Uzdatniania Wody w Biezanowie (1 233 940 m<sup>3</sup>) jak i w Węgrzcach Wielkich (280 950 m<sup>3</sup>).

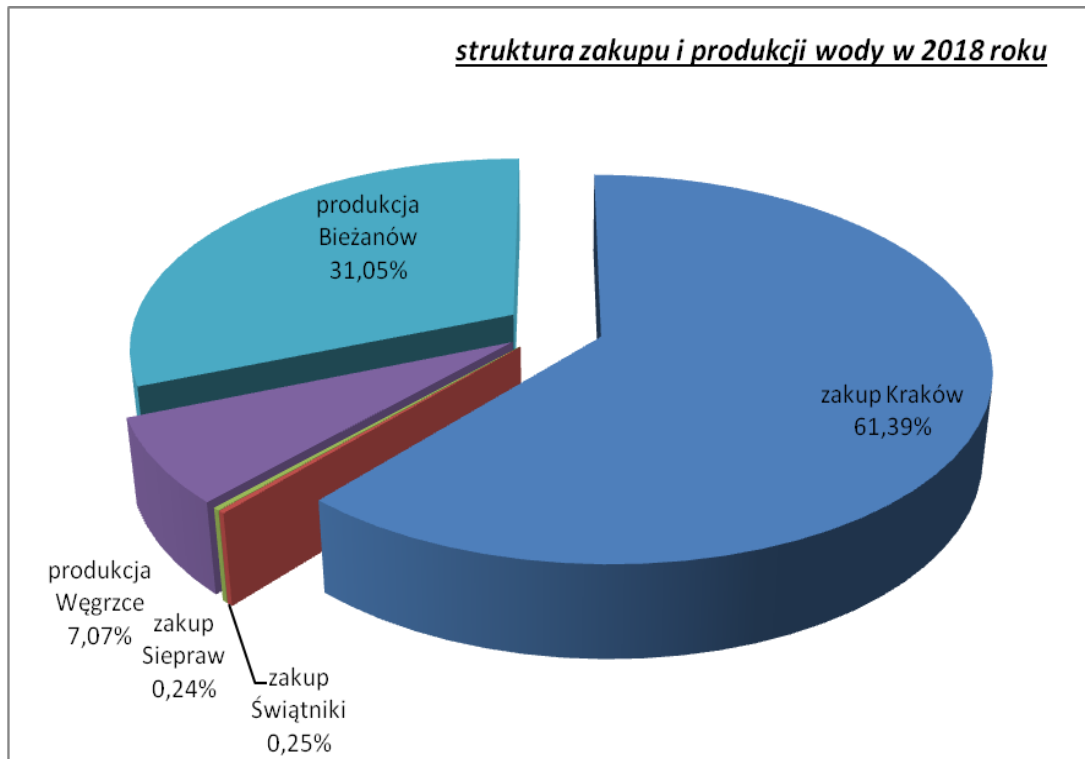
Dobowa zdolność produkcyjna obu zakładów wynosiła **5.280 m<sup>3</sup>/d.**

Średni koszt wyprodukowania m<sup>3</sup> wody wyniósł **1,06 zł**

Zakupiono **2 439 524 m<sup>3</sup>** wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, **9 864 m<sup>3</sup>** ze Świątnik Górnych oraz **9 707 m<sup>3</sup>** z Gminy Siepraw.

**Razem 2 459 524 m<sup>3</sup>.**

Strukturę wyprodukowanej i zakupionej wody przedstawia wykres poniżej



Woda była rozprowadzana na terenie Gminy Wieliczka systemem sieci wodociągowej o łącznej długości **515 km** bez przyłączy.



Ilość przyłączy wodociągowych w 2018 r. wzrosła o **182 sztuki**. Łączna ilość przyłączy wodociągowych wynosi **14 960** szt. (miasto Wieliczka: **5539** szt., pozostała część Gminy Wieliczka: **9239** 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 2018 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 2018 r. usunięto **446** awarii sieci wodociągowej, w tym:

- **349** awarii sieci wodociągowej Wieliczka,
- **97** awarii sieci wodociągowej Węgrzce Wielkie.

Na koniec 2018 r. obsługą objętych było **17 306** szt. wodomierzy. W ramach prac:

- wymieniono **1 974** szt.
- podłączono nowe **682** szt.

### 2.1.1 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 2018 r. badaniu poddane były próbki wody pobranej w następujących miejscach:

- Sklep spożywczy, Roźnowa 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 2 x
- ZUW Biezanów 2 x
- Przedszkole Samorządowe, Śledziejowice 203 a 1 x
- Sklep Żabka, Zabawa 2 x
- Dom Kultury i Turystyki, Rynek Górny 1 x
- Szkoła Podstawowa, ul. Krzyszkowicka 18 a 1 x
- Szkoła Podstawowa, Gorzków 168 1 x
- Campus, ul. Piłsudskiego 105 2 x
- 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 1 X
- Gimnazjum w Wieliczce 1 X
- Szkoła Podstawowa Koźmice 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. Wciąż zasadniczym problemem mającym wpływ na parametry jakości wody jest korozja sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest sukcesywna wymiana i modernizacja sieci wodociągowej.

### **2.1.2 SPRZEDAŻ WODY W UJĘCIU RZECZOWYM**

Spółka działając na terenie Gminy Wieliczka dodatkowo dostarcza wodę do Gmin: Biskupice, Gdów, Kraków.

Na koniec 2018 r. Spółka obsługiwała **17 306** odbiorców wody.

W roku sprawozdawczym Spółka:

- sprzedała (odbiorcom indywidualnym) **2.381 495 m<sup>3</sup>** wody, co oznacza zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o **83 812 m<sup>3</sup>**,
- sprzedała hurtowo **244 358 m<sup>3</sup>** wody, co oznacza spadek sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o **15 754 m<sup>3</sup>**.

#### Sprzedaż wody w zależności od grupy odbiorców:

Grupa odbiorców	2017 [m <sup>3</sup> ]	2018 [m <sup>3</sup> ]
Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	1 837 600	1 897 809
Na cele produkcyjne	24 300	18 569
Pozostałe cele	434 700	465 117
<b>Razem</b>	<b>2 296 600</b>	<b>2 381 495</b>

#### Sprzedaż hurtowa:

Odbiorca	2016 [m <sup>3</sup> ]	2017 [m <sup>3</sup> ]
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	37.402	44 725
Urząd Gminy Biskupice	219.417	196 250
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie	3.223	3 383
<b>Razem</b>	<b>260.042</b>	<b>244 358</b>

## 2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

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.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie obsługiwanym przez Spółkę w 2018 r. wyniosła **111,4 km.** bez przyłączy., oraz 145 km dzierżawione od Gminy.

Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi **8 299 sztuki.** W tym na obszarze miejskim **4 784 szt** a na obszarze wiejskim **3 515 szt.**

Ilość przyłączy wzrosła o **552 szt.**

W 2018 r. odebrano **1 520 932 m<sup>3</sup>** ścieków. To o **76 389 m<sup>3</sup>** więcej niż w 2017 roku.

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

W zakresie obsługi infrastruktury kanalizacyjnej w 2018 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 **272** awarie sieci kanalizacyjnej :
  - 146 awarii Wieliczka
  - 126 awarii Węgrzce Wielkie

## 2.3 STRUKTURA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

#### Odbiór ścieków w zależności od grupy odbiorców:

Grupa odbiorców	2017 [m <sup>3</sup> ]	2018 [m <sup>3</sup> ]
Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	1.154.800	1 209 986
Jednostki działalności produkcyjnej	287.872	310 946
<b>Razem</b>	<b>1.442.672</b>	<b>1 520 932</b>

Ponadto do punktu zlewnego zrzucano **21 078 m<sup>3</sup>** 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.

#### 2.4 OCZYSZCZANIE MIASTA I POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚCI

W roku 2018 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, w zakresie, zimowego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu odpadów z cmentarza komunalnego, a także zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.

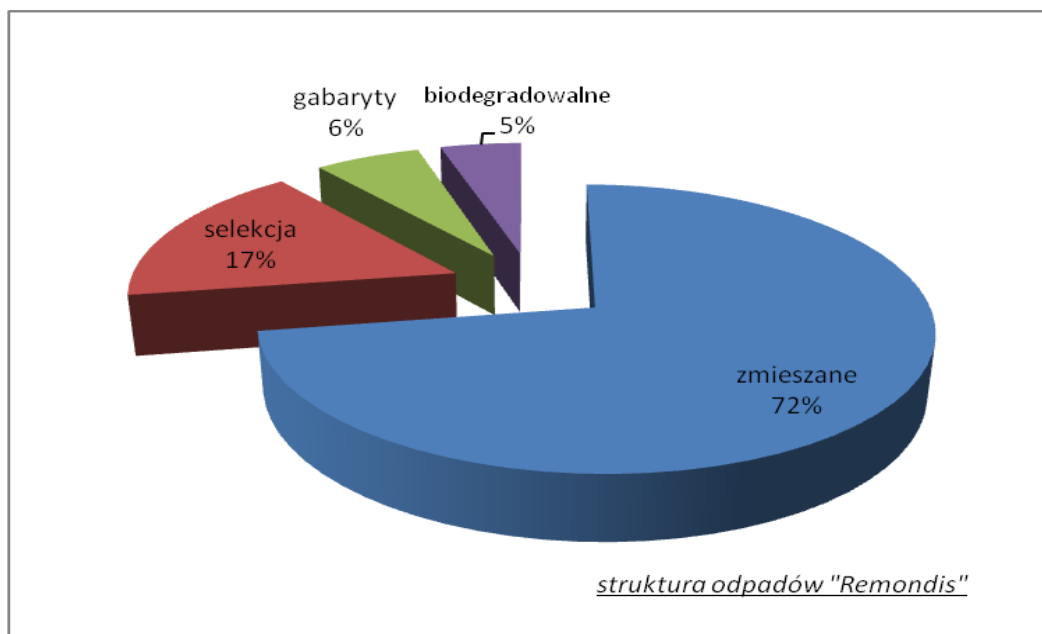
Do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Barycz” oraz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych należącej do firmy REMONDIS przetransportowano **21 774,96** tony odpadów komunalnych, zebranych od gospodarstw domowych i innych jednostek oraz pochodzących z utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

Jest to o **8 670 ton więcej** niż w roku 2017.

Poniżej przedstawiono wykresy obrazujące strukturę zebranych odpadów komunalnych.2018.

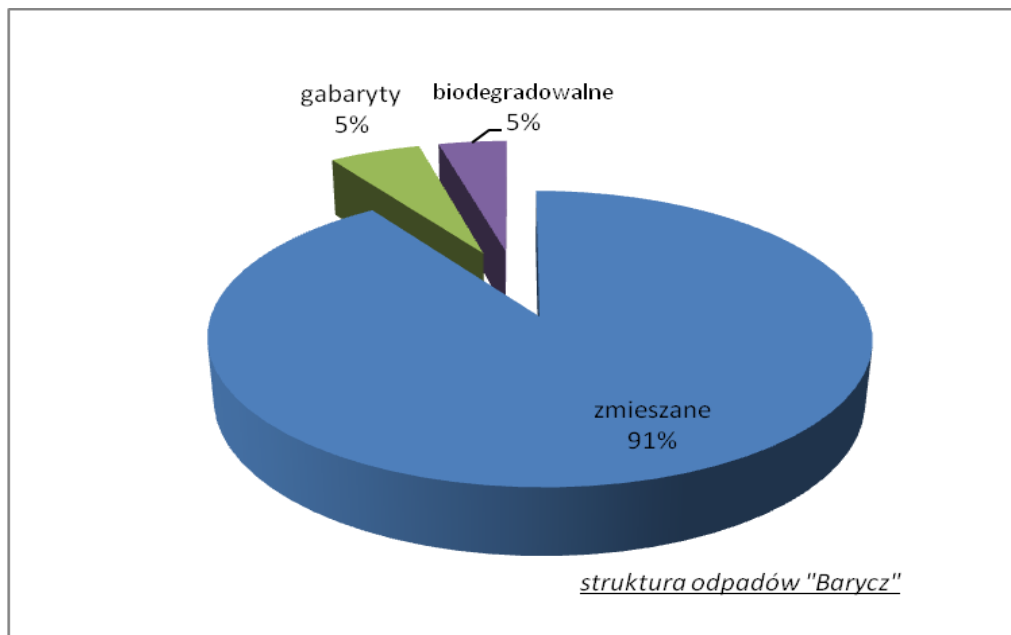
Firma REMONDIS przyjęła 20 523 t odpadów:

Rodzaj odpadów	Ilości ton
zmieszane	14 860
selekcja	3 448
gabaryty	1 254
biodegradowalne	960
<u>razem</u>	<u>20 523</u>



Do „Baryczy” odprowadzono 1 252 t odpadów:

Rodzaj odpadów	Ilości ton
zmieszane	1 133
selekcja	
gabaryty	68
biodegradowalne	51
<u>razem</u>	<u>1 252</u>



### 3 POLITYKA CENOWA

#### 3.1 OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ceny za wodę i ścieki zostały ustalone w oparciu o:

- 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)., oraz
- art.24 ust.2 I art.27 ust.1,2,3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę I zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz.328 z późniejszymi zmianami)

W 2018 r. obowiązywały 2-e taryfy.

- wprowadzona ogłoszeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. Z o.o. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę I odprowadzaniu ścieków. Obowiązywała od 12.12.2017 przez 180 dni.
- zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 29.05.2018 (obowiązująca przez okres 3-ch lat)

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:

- Zgodnie z taryfą obowiązującą do dnia 29.05..2018 - **3,90 zł/m<sup>3</sup>** a dla II grupy taryfowej **4,20 zł/m<sup>3</sup>**. Cena netto za odbieranie ścieków wynosiła dla I grupy taryfowej **8,64 zł/m<sup>3</sup>**, a dla II grupy taryfowej **8,95 zł/m<sup>3</sup>**.

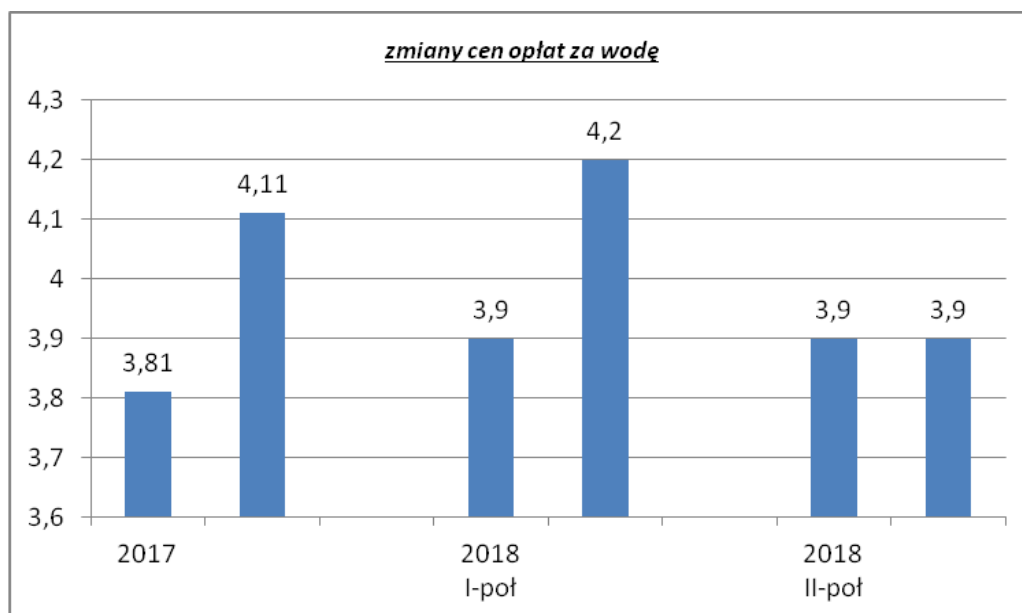
Opłata abonamentowa dla wody I ścieków analogicznie 6,99 I 7,16 zł dla miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz 20,97 i 21,48 zł. dla kwartalnego okresu rozliczeniowego.

- Zgodnie z taryfą obowiązującą po 29.05.2018 - **3,90 zł/m<sup>3</sup>** a dla II grupy taryfowej **3,90 zł/m<sup>3</sup>**. Cena netto za odbieranie ścieków wynosiła dla I grupy taryfowej **8,64 zł/m<sup>3</sup>**, a dla II grupy taryfowej **8,64 zł/m<sup>3</sup>**.

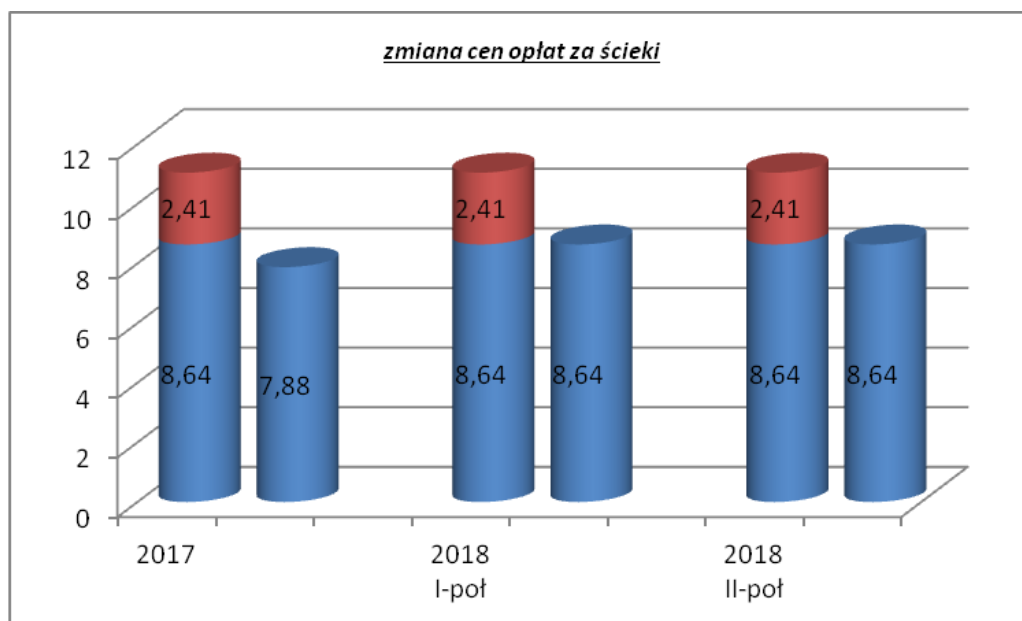
Opłata abonamentowa dla wody I ścieków analogicznie 6,99 I 7,16 zł (przyjęto wyłącznie miesięczny okres rozliczeniowy)

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce 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 1m<sup>3</sup> ścieków dla odbiorców należących do I grupy taryfowej, w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiono wykresy zmian cen wody i ścieków w latach 2017-2018.







Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za wodomierz nie jest uzależniona od jego średnicy  
Do wartości netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%

### 3.2 OPLATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W 2018 roku zgodnie z uchwałą Gminy Wieliczka obowiązywały następujące stawki za odbieranie odpadów:

gospodarstwo 1-osobowe	10,00 zł
gospodarstwo 2-osobowe	20,00 zł
gospodarstwo 3-osobowe	30,00 zł
gospodarstwo 4-osobowe	40,00 zł
gospodarstwo 5-osobowe	48,00 zł
gospodarstwo 6-osobowe	54,00 zł
gospodarstwo 7-osobowe i więcej	60,00 zł.

## 4 WYNIKI EKONOMICZNE ZA 2018

Rok 2018 zamknął się startą w wysokości **1 755 211,12 zł.**

(wynik ustalony z uwzględnieniem zmiany stanu produktów w wysokości - 24 025,06 zł.)

Wyniki na podstawowych działalnościach (bez uwzględnienia pozostałych przychodów i kosztów oraz przychodów i kosztów finansowych):

- sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków strata 746 800,18 zł.
- dział oczyszczania strata 640 452,99 zł.
- zieleń I pozostała działalność strata 131 128,60 zł.

Struktura przychodów i kosztów w 2018 roku przedstawia się następująco.

### 4.1 STRUKTURA PRZYCHODÓW

Na przychody Spółki składają się głównie przychody z działalności trzech działów tj. Oddziału Wodociągów I Kanalizacji (w tym Punkt Obsługi Klienta), Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg oraz Oddziału Zieleni (w tym Pozostałe Działalności)

Ogółem przychody z działalności Spółki w roku 2018- wyniosły **38 040 335,20 zł**, z czego:

- przychody ze sprzedaży towarów, usług 36 905 306,93 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1 112 832,75 zł, wynikające głównie z:  
nieodpłatnego otrzymania środków trwałych  
otrzymanych odszkodowań  
umorzenia podatku  
właconych kosztów sądowych itp.
- przychody finansowe 22 195,52 zł. wynikające głównie z:  
odsetek od przeterminowanych należności  
odsetek od rachunków bankowych.

Struktura przychodów ze sprzedaży krajowej usług oraz pozostałej działalności gospodarczej przedstawiała się następująco:

- sprzedaż wody i odprowadzania ścieków – **25 223 705,54 zł**, co stanowi 68% przychodów ze sprzedaży,
- przychody działu oczyszczania miasta – **10 438 031,77 zł**, co stanowi 28%
- przychody z zieleni i pozostałej działalności – **1 243 569,62 zł**, co stanowi 4%

#### 4.2 STRUKTURA KOSZTÓW

Ogółem koszty działalności Spółki w roku 2018 wyniosły **39 543 620 ,26 zł**, z czego:

– koszty działalności operacyjnej **38 399 663,64 zł** i obejmowały:

(uwzględniając zmianę stanu produktów - 24 025,06)

- |  |                  |
|--|------------------|
| • amortyzację                                | 3 131 736,29 zł  |
| • zużycie materiałów i energii               | 2 291 747,39 zł  |
| • usługi obce                                | 19 405 204,72 zł |
| • podatki i opłaty                           | 4 214 547,81 zł  |
| • wynagrodzenia                              | 7 382 351,19 zł  |
| • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 704 715,10 zł  |
| • pozostałe koszty rodzajowe                 | 269 361,14 zł    |
- Pozostałe koszty operacyjne wyniosły **409 620,14 zł** i obejmowały:
- |  |               |
|--|---------------|
| • aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130 191,64 zł |
| • inne koszty operacyjne                       | 279 428,50 zł |
- Koszty finansowe wyniosły **734 336,48 zł** i wynikały z:
- odsetek od kredytów i umów leasingowych
  - odsetek od pożyczki z WFOŚiGW
  - odsetek od nieterminowych zapłat.

Struktura kosztów działalności operacyjnej przedstawiała się następująco:

- **koszty związane ze sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków**  
(w tym Punkt Obsługi Klienta) – **25 970 505,72 zł**  
co stanowi 69% kosztów działalności operacyjnej. W znacznej mierze koszty te związane były z:
  - zakupu wody z Krakowa
  - odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Płaszowie
  - bieżącego remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  - wynagrodzeniami pracowników
  
- **koszty związane z oczyszczaniem miasta – 11 078 484,76 zł**, co stanowi 28%.  
W znacznej mierze koszty te związane były z:
  - 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 – 1 374 698,22 zł**,  
co stanowi 3% kosztów działalności operacyjnej.

Koszty te związane były z:

- wywozem odpadów z cmentarza komunalnego,
- utrzymania zieleni miejskiej,
- utrzymania szańców,
- utrzymania placu targowego,
- utrzymania parkingu,
- zarządzania Strefą Płatnego Parkowania,
- wynagrodzeniami pracowników.

**Łącznie 38 423 688,70 zł.**

## 5 POLITYKA PERSONALNA

W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w Spółce osiągnęło poziom 134 etaty, przy czym na dzień 31 grudnia wynosiło 138 osób.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **7 382 351,19 zł.** z czego:

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • wynagrodzenia osobowe         | <b>7 009 586,11 zł.</b> (94 %) |
| • wynagrodzenia bezosobowe      | <b>308 571,33 zł.</b>          |
| • wynagrodzenia Rady Nadzorczej | <b>64 193,75 z.</b>            |

Ponadto Spółka poniosła koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie **1 704 715,10 zł.** Koszty wynagrodzeń spółki wraz z ubezpieczeniami stanowiły 23,7% kosztów działalności operacyjnej Spółki.

### 5.1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

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 2018 r. ZFŚS dysponował kwotą **178 543,16 zł.** na którą złożyły się:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| • bilans otwarcia              | 19 919,51 zł.  |
| • odpis podstawowy             | 158 384,42 zł. |
| • odsetki od rachunków środków | 239,23 zł.     |

W 2018 r. wydatkowano kwotę **154 100,00 zł.** którą przeznaczono na dofinansowanie do wczasów dla pracowników.

Saldo ZFŚS na koniec 2018 r. wyniosło **24 443,16 zł.**

## 6 INSTRUMENTY FINANSOWE I RYZYKA

Spółka posiada zobowiązania finansowe oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, powstające w toku prowadzonej działalności.

Najpoważniejszymi zobowiązaniami finansowymi spółki są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 922 647,79 zł. w tym

**6 900 806,00 zł.** zobowiązania długoterminowe oraz

**1 021 841,79 zł.** zobowiązania krótkoterminowe.

W porównaniu z 2017 rokiem kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zmalała o **1 557 030,01.**

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

W 2018 roku znacznie wzrosły krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Wzrosły z kwoty 3 755 637,63 zł. do kwoty 4 226 398,55 zł. (wzrost o 470 760,92 zł.)

Należności z tytułu dostaw i usług są na poziomie 2 553 821,03 zł.

Ponadto nie bilansują się usługi dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz usuwania odpadów.

W związku z powyższym, w spółce występuje ryzyko utraty płynności.

Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie przepływów pieniężnych. Spółka dokonuje także analizy kapitału obrotowego.

Nie występuje ryzyko zmian kursów walut.

W 2018 roku Spółka terminowo regulowała zobowiązania wobec kontrahentów. Nastąpiły niewielkie opóźnienia głównie wobec Firmy REMONDIS (510 257,47 – stan na 31.12.2018) oraz MPWiK SA Kraków (2 992 303,00 – stan na 31.12.2018), ale terminy zapłaty były uzgadniane i prolongowane.

Spółka nadal 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.

Ponadto w uchwale budżetowej Gminy Wieliczka na 2019 rok przewidziano środki na sfinansowanie dopłat w wysokości 2,60 zł brutto do każdego odebranego 1 m<sup>3</sup> ścieków należących do grupy taryfowej; gospodarstwa domowe.

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 stanowić będzie przychód Spółki.

## **7 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2019 ROK**

### **7.1 PLAN PRZYCHODÓW**

Plan przychodów na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został założony na poziomie **43 667 134,- zł**. Stanowi to 14 % wzrost w stosunku do przychodów osiągniętych w 2018 r.

Sprzedaż wody zakładana jest na poziomie **2 452 940,- m<sup>3</sup>** dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. Ponadto, planuje się sprzedaż wody hurtowej do ościennych gmin (Biskupice, Gdów, Kraków) w ilości ok. **251 688 m<sup>3</sup>**.

W roku 2019 zakłada się odbiór ścieków zarówno od gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych na poziomie **1 589 374 m<sup>3</sup>**. Ilości te pozwolą planować przychód z działalności Oddziału Wodociągów i Kanalizacji na poziomie **27 306 927,- zł**. (w tym również przychody generowane przez Punkt Obsługi Klienta)

Przychody Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg planowane są na poziomie **12 235 181,- zł.**, co oznacza wzrost planowanych przychodów o 23 % w stosunku do przychodów roku 2018.

Przychody Działu Zieleni i Pozostałej Działalności planowane są na poziomie **1 205 020,- zł.**

Zgodnie z podpisanymi umowami In-house Wpływy od Gminy z tytułu rekompensat powinny wynieść **2 040 006,- zł.** (dotyczy rekompensat za 2018 rok)

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na **850 000,- zł.** Pozostałe przychody finansowe **30 000,- zł.**

Na planowane kwoty składają się m.in. takie pozycje jak: otrzymane odszkodowania i kary, czy też zwrot opłaty sądowej i komorniczej, otrzymane darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności oraz rozwiązanie rezerw na pozostałe zobowiązania.

## 7.2 PLAN KOSZTÓW

### 7.2.1 KOSZTY WG MIEJSC POWSTAWANIA

Planowane koszty działalności Zakładu w roku 2019 wyniosą ok. **44 758 682,- 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 **26 726 070,- zł.** Jest to około 9 % wzrost w stosunku do kosztów poniesionych w 2018 r.

Koszty Oddziału Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg planuje się w wysokości ok. **13 205 232,- zł.**, co oznacza wzrost kosztów o 20 % w stosunku do wygenerowanych kosztów w roku 2018 przez Oddział. Wzrost wynika głównie ze zwiększenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK.



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 2019 roku będą wynosiły ponad **1 486 650,- zł.**

Pozostałe koszty operacyjne na rok 2019 zostały zaplanowane na **220 000,- zł.** Są to odpisy aktualizujące należności, opłaty sądowe i komornicze. Koszty finansowe zaplanowano w wysokości **750 000,- zł.** Są to odsetki od kredytów, gwarancji bankowych, umów leasingowych, kar, rezerw na pozostałe zobowiązania.

Ponadto szacuje się, że Koszty Zarządu wyniosą **2 370 730,- zł.**

## 7.2.2 KOSZTY WG RODZAJÓW

Struktura kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- |  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| • amortyzacja                                      | 3 387 150,- zł  | (8% ogółu kosztów)  |
| • materiały i energia                              | 2 794 150,- zł  | (6% ogółu kosztów)  |
| • usługi obce                                      | 23 445 562,- zł | (53% ogółu kosztów) |
| • podatki i opłaty                                 | 4 207 410,- zł. | (10% ogółu kosztów) |
| • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 9 661 230,- zł. | (22% ogółu)         |
| • pozostałe koszty                                 | 293 180,- zł.   | (1%)                |

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.

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

Pozostałe koszty rodzajowe obejmują m. in.: reklamę i reprezentację, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia mienia .

Plan finansowo-rzeczowy zgodnie z umową spółki musi zostać zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, a następnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

## 8 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**.

Część straty w kwocie **2 640 732,65 zł** została pokryta z kapitału rezerwowego , a kwotę **2 370 774,43 zł** pozostawiono do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Wynik finansowy Spółki za 2018 rok wykazuje stratę w wysokości **1 755 211,12 zł**. W planie rzeczowo-finansowym na 2019 r. założona została strata bilansowa netto w wysokości **1 091 547,55 zł**.

Wieliczka, dnia 23 maja 2019 r.

Bogdan Sowa – Prezes Zarządu

Jacek Juszkiewicz – Wiceprezes Zarządu