

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W WIELICZCE SP. Z O.O.
za 2019 rok



czerwiec 2020

spis treści

1	Podstawowe Informacje o spółce	3
1.1	Udziałowcy Spółki.....	3
1.2	Władze Spółki	3
1.3	Kapitał Spółki.....	4
1.4	Aktywa Trwałe	5
1.5	Działalność Inwestycyjna – Inwestycje Trwające	6
1.5.1	Finansowane ze środków Własnych	6
1.5.2	Finansowane ze środków Unijnych.....	7
1.6	Realizacja Planu Rzeczowego w zakresie zakupu środków Transportowych.....	8
2	Obszary Działalności Podstawowej.....	9
2.1	Infrastruktura Wodociągowa	9
2.1.1	Jakość Wody	12
2.1.2	Sprzedaż Wody w Ujęciu Rzeczowym	13
2.2	Infrastruktura Kanalizacyjna.....	15
2.3	Struktura Odprowadzania Ścieków	15
2.4	Odbiorcy Usług Wodno-Kanalizacyjnych wg podpisanych umów.....	17
2.5	Oczyszczanie Miasta i Pozostałe Działalności	18
3	Polityka cenowa	20
3.1	Opłaty Za Wodę i Ścieki.....	20
3.2	Opłaty Za Wywóz Odpadów Komunalnych	21
3.3	Opłaty - usługi komercyjne	22
4	Wyniki Ekonomiczne za 2019	22
4.1	Działalność wykonywana na rzecz Gminy	24
5	Polityka Personalna	27
5.1	Działalność Socjalna	28
6	Instrumenty Finansowe i Ryzyka.....	28
7	Plan Rzeczowo Finansowy na 2020 rok.....	30
8	Podsumowanie	31

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 **31.12.2019 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 2019 roku posiadał dwuosobowy Zarząd.

Stanowisko Prezesa Zarządu pełnił Pan Bogdan Sowa.

Stanowisko Wiceprezesa pełnił Pan Jacek Juskiewicz.

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.

Pan Jacek Juskiewicz został powołany na Wiceprezesa Spółki uchwałą Rady Nadzorczej 01/01/2019 z dnia 3.01.2019.

Skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Pakuła – Przewodniczący

Mieczysława Wnęk-Sulek

Jakub Słupiński do września 2019

W dniu 14.09.2019 Pan Jakub Słupiński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej i uchwałą 02/11/2019 Zgromadzenie Wspólników powołało do pełnienia tej funkcji Pana Mieczysława Włoska.

Zatem od listopada (do końca 2019) skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Krzysztof Pakuła – Przewodniczący

Mieczysława Wnęk-Sulek

Mieczysław Włosek.

1.3 KAPITAŁ SPÓŁKI

Na dzień 01.01.2019 kapitał zakładowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce wynosił 31 243 000,00 zł.

Kapitał zapasowy 186 924,50 zł. Natomiast kapitał rezerwowy 120 000,00 zł.

Uchwałą 05/06/2019 z dnia 26.06.2019 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZGK w Wieliczce postanowiło pokryć stratę Spółki za rok 2017 (w wysokości 3 283 688,19 zł) z kapitału rezerwowego do wysokości 120 000,00 zł. Pozostała część straty (w wysokości 3 063 688,19 zł) pozostaje do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Do rozliczenia pozostaje również strata za rok 2018 w wysokości 1 755 211,12 zł.

Kapitał własny na początek i koniec roku obrotowego przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2019	31.12.2019
Kapitał zakładowy	31 243 000,00	31 243 000,00
Kapitał zapasowy	186 924,50	186 924,50
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 183 688,19	-4 818 899,31
Zysk (strata) netto	-1 755 211,12	-3 639 556,42
Kapitał własny	26 611 025,19	22 971 468,77

1.4 AKTYWA TRWAŁE

W roku 2019 przychody środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły **3 641 056,83 zł** w tym :

- zakupione 914 118,24 zł
- przyjęte z inwestycji 765 667,54 zł
- otrzymane nieodpłatnie 1 933 276,79 zł
- ulepszone 27 994,26 zł.

Zwiększenie stanu aktywów trwałych w poszczególnych grupach :

- grunty 105 719,00 zł.
- obiekty inżynierii lądowej 2 698 944,33 zł
- maszyny i urządzenia 70 500,00 zł
- środki transportu 727 343,50 zł
- inne środki trwałe 10 400,00 zł
- wartości niematerialne i prawne 28 150,00 zł.

Zakończono zadania inwestycyjne (zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce na lata 2018-2020” – pkt 5 rozbudowa sieci wodociągowej, oraz zadanie 7.3.1 sieć wodociągowa Wieliczka) na łączną kwotę **765 667,54 zł**, z tego kwota **115 148,25** to nakłady poniesione w latach wcześniejszych, natomiast kwota **650 519,29 zł** **obejmuje nakłady na budowę poniesione w 2019 roku**, w tym jedno zakończone zadanie inwestycyjne: *Budowa rurociągów wody od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej o wartości 361 063,61 zł* - dofinansowane zostało ze środków unijnych.

W wyniku wymienionych inwestycji wykonano:

- 1 596,3 mb sieci wodociągowej
- 349,80 mb sieci kanalizacyjnej.

1.5 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA – INWESTYCJE TRWAJĄCE

1.5.1 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

- przebudowa kanału ogólnospławnego na deszczowy (ul. Kłaśnieńska) – dotychczas poniesione nakłady 611 665,67 zł.
- budowa węzła podczyszczającego (u. Dębowskiego) – dotychczasowe nakłady 8 200,00 zł.
- budowa wiaty dla celów składowania ul. Jedynaka – dotychczasowe nakłady 22 500,00 zł.
- Budowa połączenia sieci wodociągowej od granicy miasta Krakowa z siecią w Kokotowie – dotychczasowe nakłady 4 960,00 zł.
- przebudowa wodociągu (ul. 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 zł.
- przebudowa sieci wodociągowej Golkowice – dotychczasowy nakłady 15 200,00 zł.
- budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w pasie ul. Podgórskiej - nakłady 8 000,00 zł.

Łączne nakłady na ww inwestycje wyniosły dotychczas **699 125,67 zł.**

Z czego 23 700,00 w 2019 roku natomiast 675 425,67 to koszty poniesione w latach poprzednich.

1.5.2 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

Łączny koszt inwestycji planowany jest na 39 092 793,36 zł. netto

Dotychczas poniesione nakłady:

• Budowa sieci wodociągowej (Węgrzce Wielkie)	8 600,00 zł
• Budowa zakładu uzdatniania wody podziemnej Wieliczka-Bogucice)	7 547 028,10 zł
• Remont i modernizacja istniejącego ujęcia w Bieżanowie	5 045,00 zł
• Budowa 4-5 studni głębinowych Wieliczka-Bogucice	10 090,00 zł
• Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i ul. Za Torem	116 436,00 zł
• Budowa kanału deszczowego i sanitarnego ul. Mickiewicza – PKP	1 166 501,09 zł
• Budowa zbiornika wody Sułków wraz z hydrofornią	74 350,00 zł
• Budowa sieci wody, kanal. sanit. w pasie ul. Winnickiej i Za Torem	64 663,00 zł
• Budowa rurociągów wody – kable NNzasil w ul. Winnickiej i za Torem	<u>3 609,00 zł</u>
Razem koszty bezpośrednie	8 996 322,19 zł

Koszty pośrednie budów:

• Koszty JRP	635 423,01 zł
• Inne koszty pośrednie (odsetki od pożyczki)	9 830,09 zł

Łączne dotychczasowe nakłady na inwestycje w toku realizacji finansowane **ze środków unijnych wyniosły 9 641 575,29 zł**, z tego poniesione **w 2019 roku 8 703 676,72 zł.**

Łącznie w 2019 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości:

- ✓ 650 519,29 inwestycje zakończone
- ✓ 8 703 676,72 inwestycje trwające

Strukturę działalności inwestycyjnej Spółki w 2019 roku oraz źródła finansowania tej działalności przedstawia tabela poniżej.

nakłady inwestycyjne 2019	
zadania zakończone	650 519,29 zł.
zadania trwające	8 703 676,72 zł.
razem	9 354 196,01 zł.
źródła finansowania	
dofinansowanie unijne	5 625 982,86 zł.
pożyczka NFOSiGW	1 287 518,19 zł.
środki własne	2 440 694,96 zł.
razem	9 354 196,01 zł.

1.6 REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO W ZAKRESIE ZAKUPU ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan Rzeczowy oprócz prac związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Wieliczka oraz budową uzdatniania wody w Bogucicach (*stan inwestycji omówiony w poprzednim podrozdziale*), na 2019 rok zakładał:

- zakup koparko-ładowarki dla OSiUWK
- zakup pojazdów elektrycznych dla OOMiUD
- zakup zamiatarki i samochodów dla odbioru odpadów komunalnych.

Koszt zakupu w/w pojazdów zaplanowany był na 2 100 000,00 zł.

Zakupiono:

- koparko-ładowarkę oraz przyczepę ciężarową dla OUWK na kwotę 62 138,50,00 zł

Przyjęto do używania na podstawie umów leasingu:

- 2 samochody do odbioru i transportu odpadów komunalnych IVECO na kwotę 135 352,00 zł oraz 121 502,00 zł.
- zamiatarkę (śmieciarkę) za kwotę 462 000,00 zł.

Nie zrealizowano zakupu żadnego pojazdu elektrycznego. (termin spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został prawnie przesunięty do 31.12.2021)

Łączny koszt nabycia w/w pojazdów wyniósł **772 854,00 zł.** (w tym umowy leasingu na kwotę 706 500,00 zł)

2 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Głównym celem działalności Spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy Wieliczka w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka prowadziła 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 2019 r. Plan został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników

2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna obejmuje:

- 2 zakłady uzdatniania wody
- 6 zbiorników wodociągowych
- 24 przepompownie (w tym 18 dzierżawionych od Gminy Wieliczka)
- 522,5 km sieci wodociągowej bez przyłączy
- 6680,3 mb sieci wodociągowej dzierżawionej od Gminy

W roku 2019 z inwestycji przekazano 1596,3 mb sieci wodociągowej natomiast 6988,6 mb rurociągu przyjęto nieodpłatnie.

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

Łącznie w 2019 r. wyprodukowano **1 512 970 m³** wody, zarówno na Stacji Uzdatniania Wody w Bieżanowie (1252570 m³) jak i w Węgrzicach Wielkich (260400 m³).

Dobowa zdolność produkcyjna obu zakładów wynosiła **5.160 m³/d.**

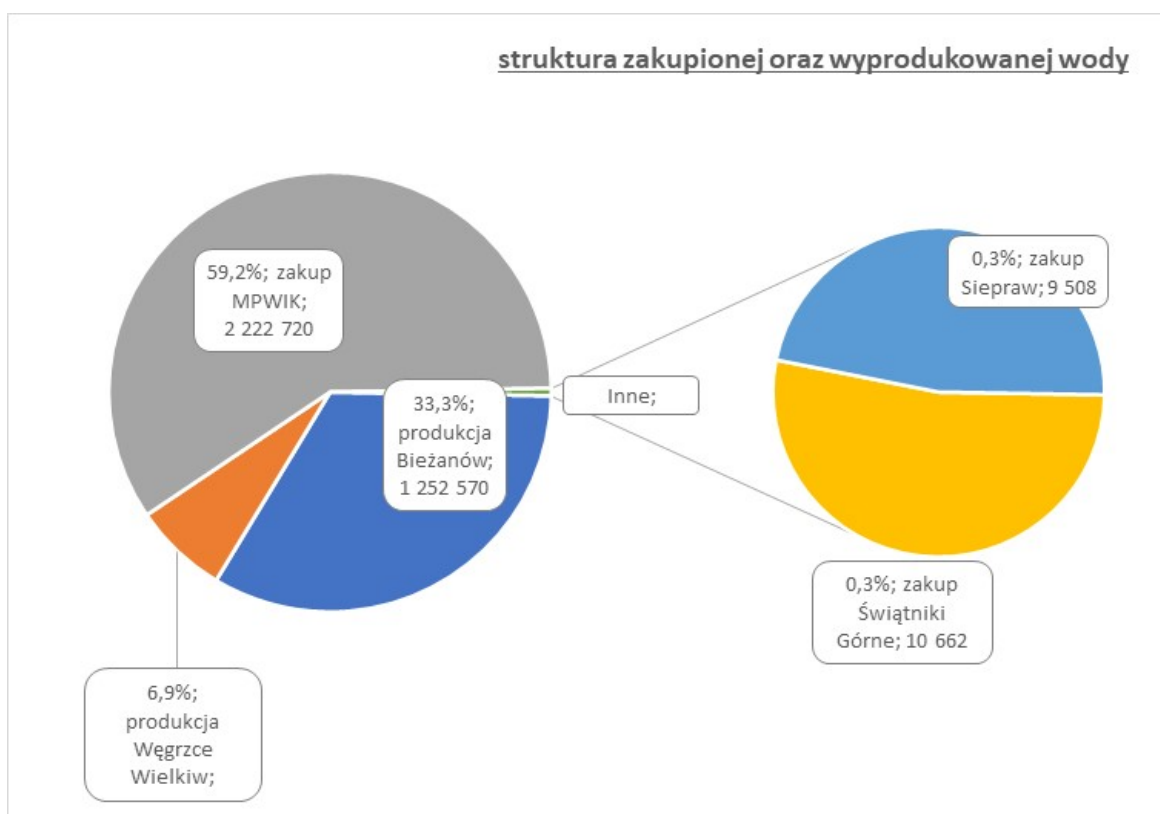
Średni koszt netto wyprodukowania m³ wody wyniósł **1,21 zł**

Zakupiono **2 222 720 m³** wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, **10 662 m³** ze Świątnik Górnych oraz **9 508 m³** z Gminy Siepraw.

Razem 2 242 890 m³.

Strukturę wyprodukowanej i zakupionej wody przedstawiają wykres oraz tabelka poniżej

woda	m3		
produkcja Bieżanów	1 252 570	1 512 970	33,3%
produkcja Węgrzce Wielkiw	260 400		6,9%
zakup MPWIK	2 222 720	2 242 890	59,2%
zakup Świątniki Górne	10 662		0,3%
zakup Siepraw	9 508		0,3%
razem	3 755 860		



Woda była rozprowadzana na terenie Gminy Wieliczka systemem sieci wodociągowej o łącznej długości **522,5 km** bez przyłączy.

Ilość przyłączy wodociągowych w 2019 r. wzrosła o **817 sztuk**. Łączna ilość przyłączy wodociągowych wynosi **15 777 szt.** (miasto Wieliczka: **5 880 szt.**, pozostała część Gminy Wieliczka: **9 897 szt.**).

W 2019 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 2019 r. usunięto **339** awarii sieci wodociągowej (107 mniej niż w 2018 roku), w tym:

- **116** awarii sieci wodociągowej Wieliczka,
- **283** awarie sieci wodociągowej na obszarze wiejskim.

Na koniec 2019 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 2019 r. badaniu poddane były próbki wody pobranej w następujących miejscach:

- Sklep spożywczy, Rożnowa 94
- ZOL ul.Czarnochowicka
- Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza

- Szkoła Podstawowa, Raciborsko
- Szkoła Podstawowa, Siercza 428
- ZUW Biezanów
- Przedszkole Samorządowe, Śledziejowice 203 a
- ZOL Nestor
- Ośrodek Zdrowia Chorągwica
- Szkoła Podstawowa, ul. Krzyszkowicka 18 a
- Szkoła Podstawowa, Gorzków 168
- Campus, ul. Piłsudskiego 105
- Szkoła Podstawowa, Węgrzce Wielkie 190
- Przedszkole, Strumiany 38
- Przedszkole, Mała Wieś 168
- ZUW Węgrzce Wielkie
- Szkoła Podstawowa, Grabie
- Szkoła Podstawowa Mietniów
- Szkoła Podstawowa Narutowicza

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

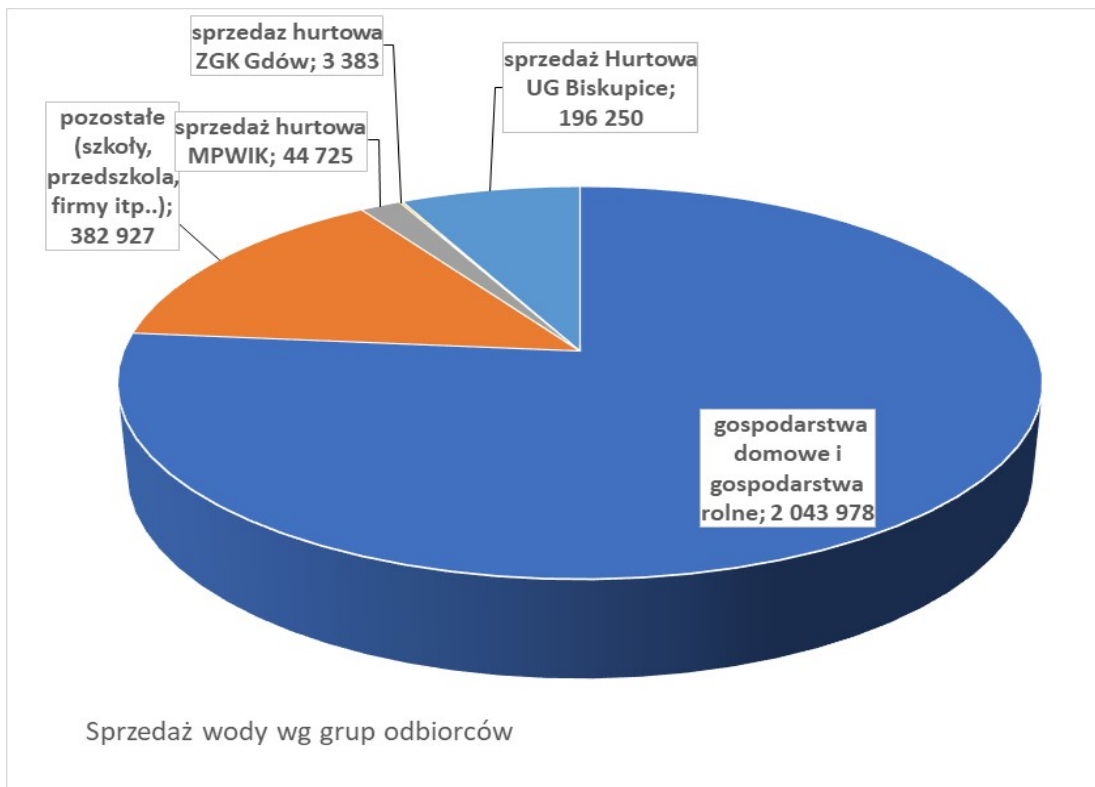
Spółka działając na terenie Gminy Wieliczka dodatkowo dostarcza wodę do Gmin: Biskupice, Gdów, Kraków.

W roku sprawozdawczym Spółka:

- sprzedała (odbiorcom indywidualnym) **2 426 905 m³** wody, co oznacza zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o **45 410 m³**,
- sprzedała hurtowo **244 358 m³** wody, co oznacza zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o **44 246 m³**.

Sprzedaż wody w zależności od grupy odbiorców obrazują wykres oraz tabelka poniżej.

sprzedaż wody	m3		
gospodarstwa domowe i	2 043 978	2 426 905	76,5%
pozostałe (szkoły, przedszkola,	382 927		14,3%
sprzedaż hurtowa MPWIK	44 725	244 358	1,7%
sprzedaz hurtowa ZGK Gdów	3 383		0,1%
sprzedaż Hurtowa UG			
Biskupice	196 250		7,3%
razem	2 671 263		



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 na koniec 2019 r. wyniosła **114,2 km.** bez przyłączy., oraz 145 km dzierżawione od Gminy.

- 349,8 mb przyjęto z inwestycji
- 2128 mb rurociągu przyjęto nieodpłatnie.

Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi **8 823 sztuki** (524 więcej niż w 2018 roku). W tym na obszarze miejskim **5 087 szt** a na obszarze wiejskim **3 736 szt.**

W zakresie obsługi infrastruktury kanalizacyjnej w 2019 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 **298** awarii sieci kanalizacyjnej :
 - 55 na terenie miasta
 - 243 awarie na obszarze wiejskim.

2.3 STRUKTURA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

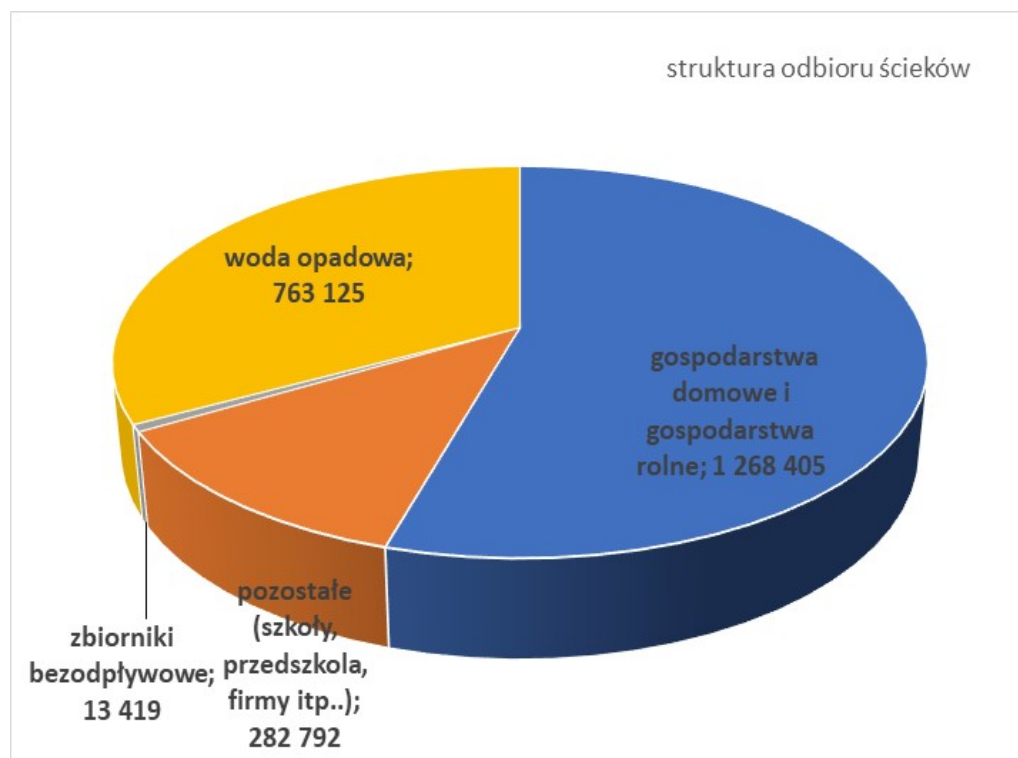
W 2019 r. odebrano **1 551 197 m³** ścieków. To o **30 265 m³** więcej niż w 2018 roku.

Od 2019 monitorujemy ilości odprowadzonych wód opadowych. Ich ilość w 2019 roku to **763 125 m³.**

Odbiór ścieków w zależności od grupy odbiorców:

odbiór ścieków	m3		
gospodarstwa domowe i gospodarstwa rolne	1 268 405	1 551 197	54,5%
pozostałe (szkoły, przedszkola, firmy itp..)	282 792		12,1%
zbiorniki bezodpływowe	13 419		0,6%
woda opadowa	763 125		32,8%
razem	2 327 741		

Ponadto do punktu zlewnego zrzucono **13 419 m³** nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Wieliczka (12 926 m3) oraz gmin: Biskupice (88 m3) i Niepołomice (405 m3).



2.4 ODBIORCY USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH WG PODPISANYCH UMÓW

Uwzględniając infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, z usług dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, **zgodnie z podpisanymi z ZGK umowami korzysta łącznie 18 394** klientów.

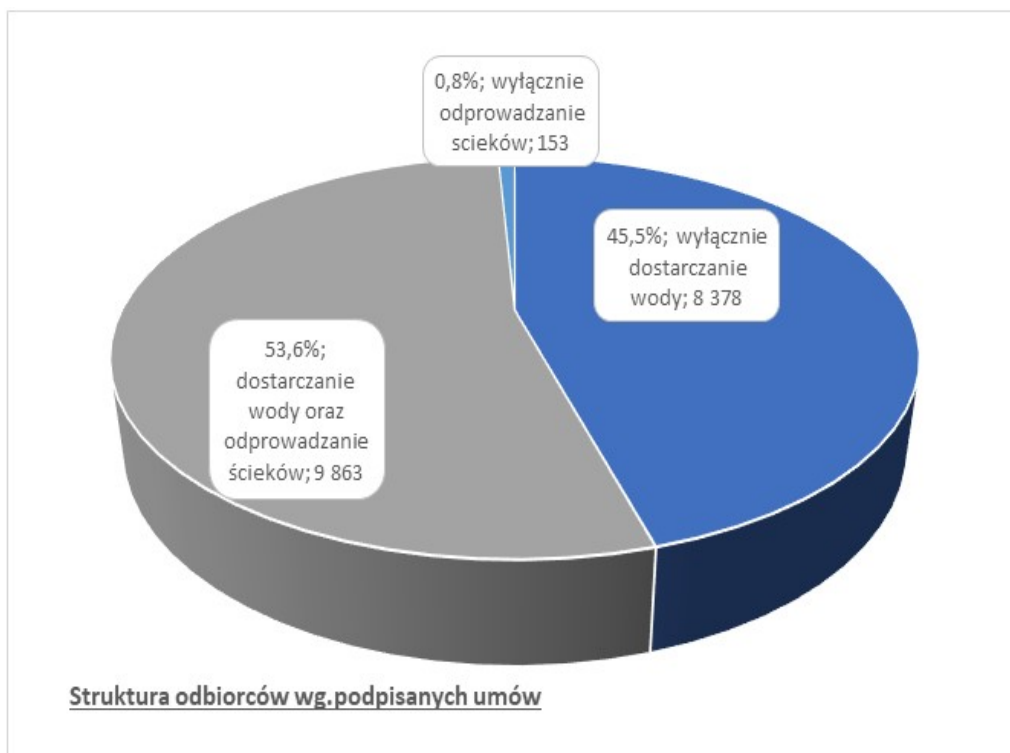
Tabela poniżej przedstawia strukturę podpisanych umów.

rodzaj podpisanej umowy				
wyłącznie dostarczanie wody	I gr.cenowa (gosp. domowe)	7 994	8 378	45,5%
	II gr.cenowa (pozostałe)	384		
dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków	I gr.cenowa (gosp. domowe)	9 096	9 863	
	II gr.cenowa (pozostałe)	767		
wyłącznie odprowadzanie ścieków	I gr.cenowa (gosp. domowe)	151	153	0,8%
	II gr.cenowa (pozostałe)	2		
razem			18 394	

Zatem wodę dostarczamy do 18 241 odbiorców natomiast ścieki odbieramy z 10 016 gospodarstw i firm.

rodzaj usługi			
dostarczanie wody	I gr.cenowa (gosp. domowe)	17 090	18 241
	II gr.cenowa (pozostałe)	1 151	
odprowadzanie ścieków	I gr.cenowa (gosp. domowe)	9 247	10 016
	II gr.cenowa (pozostałe)	769	

Procentowo wygląda to następująco.



2.5 OCZYSZCZANIE MIASTA I POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚCI

W roku 2019 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych spółka obsługiwała miasto i gminę wspólnie z firmą REMONDIS (sektor I i II)

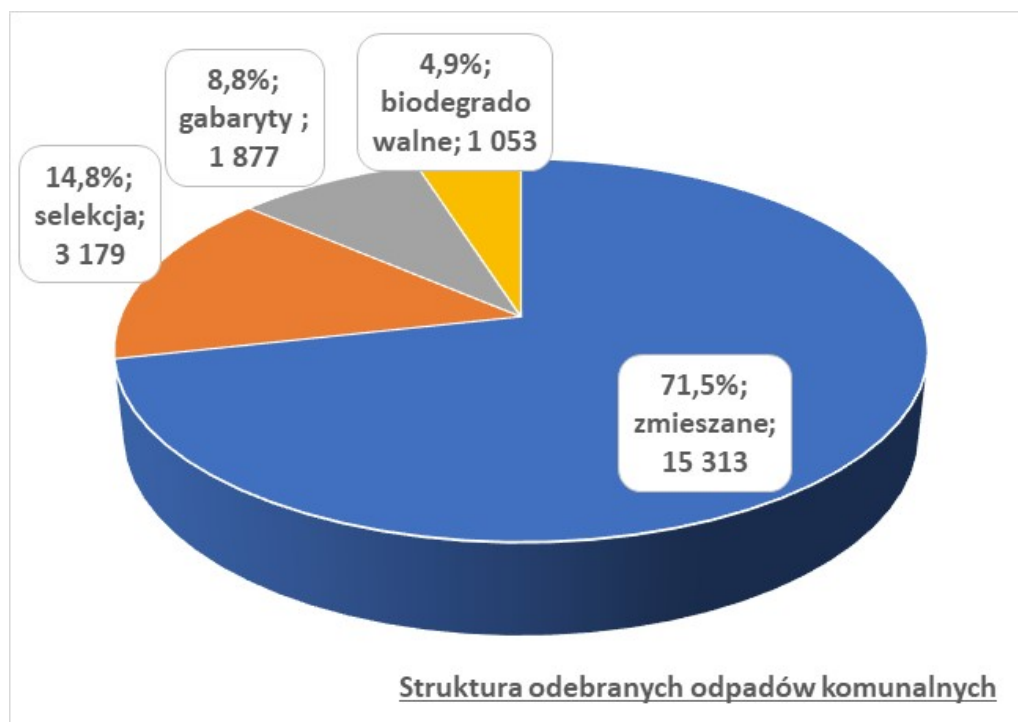
Ponadto Spółka prowadziła także działalność: w zakresie utrzymania czystości w mieście, w zakresie, zimowego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu odpadów z cmentarza komunalnego, a także zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.

Do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Barycz” oraz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych należącej do firmy REMONDIS przetransportowano **21 422** tony odpadów komunalnych, zebranych od gospodarstw domowych i innych jednostek oraz pochodzących z utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

Jest to o **353 tony mniej** niż w roku 2018.

Poniżej przedstawiono dane obrazujące strukturę zebranych odpadów komunalnych.2019.

rodzaj odpadów	tony	
zmieszane	15 313	71,5%
selekcja	3 179	14,8%
gabaryty	1 877	8,8%
biodegradowalne	1 053	4,9%
razem	21 422	



Firma REMONDIS przyjęła 20 012 t odpadów:

Do „Baryczy” odprowadzono 1 371 t odpadów:

Pozostałe 93 t to opony, odbierane przez firmę Eko-Star oraz lekarstwa odbierane przez firmę Geomar.

3 POLITYKA CENOWA

3.1 OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ceny za wodę i ścieki zostały ustalone w oparciu o:

- 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 2019 roku, obowiązywały opłaty taryfowe zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zatwierdzone na 3 kolejne lata, do maja 2021 roku).

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 wynosiła:

- do dnia 29.05..2019
- **3,90 zł/m³** dla I grupy taryfowej, a dla II grupy taryfowej **3,90 zł/m³**.
Opłata abonamentowa analogicznie 6,99 zł. i 7,16 zł dla miesięcznego okresu rozliczeniowego.
- od dnia 30.05..2019
- **3,99 zł/m³** dla I grupy taryfowej, a dla II grupy taryfowej **3,99 zł/m³**.
Opłata abonamentowa analogicznie 7,16 zł. i 7,33 zł dla miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Cena netto odebranych ścieków wynosiła:

- do dnia 29.05..2019
- **8,64 zł/m³** dla I grupy taryfowej, a dla II grupy taryfowej **8,64 zł/m³**.
Opłata abonamentowa analogicznie 6,99 zł. i 7,16 zł dla miesięcznego okresu rozliczeniowego.

- od dnia 30.05.2019
 - **10,00 zł/m³** dla I grupy taryfowej, a dla II grupy taryfowej **10,00 zł/m³**.
- Oplata abonamentowa analogicznie 7,16 zł. i 7,33 zł dla miesięcznego okresu rozliczeniowego.

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 1m³ ścieków dla odbiorców należących do I grupy taryfowej, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe usługi na rzecz mieszkańców związane z gospodarką wodno-ściekową wykonywane są wg cennika usług dostępnego na stronie internetowej ZGK.

3.2 OPLATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W 2019 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wieliczka obowiązywały następujące stawki za odbieranie odpadów:

Gospodarstwa domowe	I do III 2019		IX do XII 2019	
	gosp . z segregacją	gosp bez segregacji	gosp . z segregacją	gosp bez segregacji
1-osobowe	10,00	20,00	15,00	30,00
2-osobowe	20,00	40,00	30,00	60,00
3-os	30,00	60,00	45,00	90,00
4-os	40,00	80,00	60,00	120,00
5-os	48,00	100,00	70,00	140,00
6-os	54,00	120,00	80,00	160,00
7-os i więcej	60,00	140,00	85,00	170,00

3.3 OPŁATY - USŁUGI KOMERCYJNE

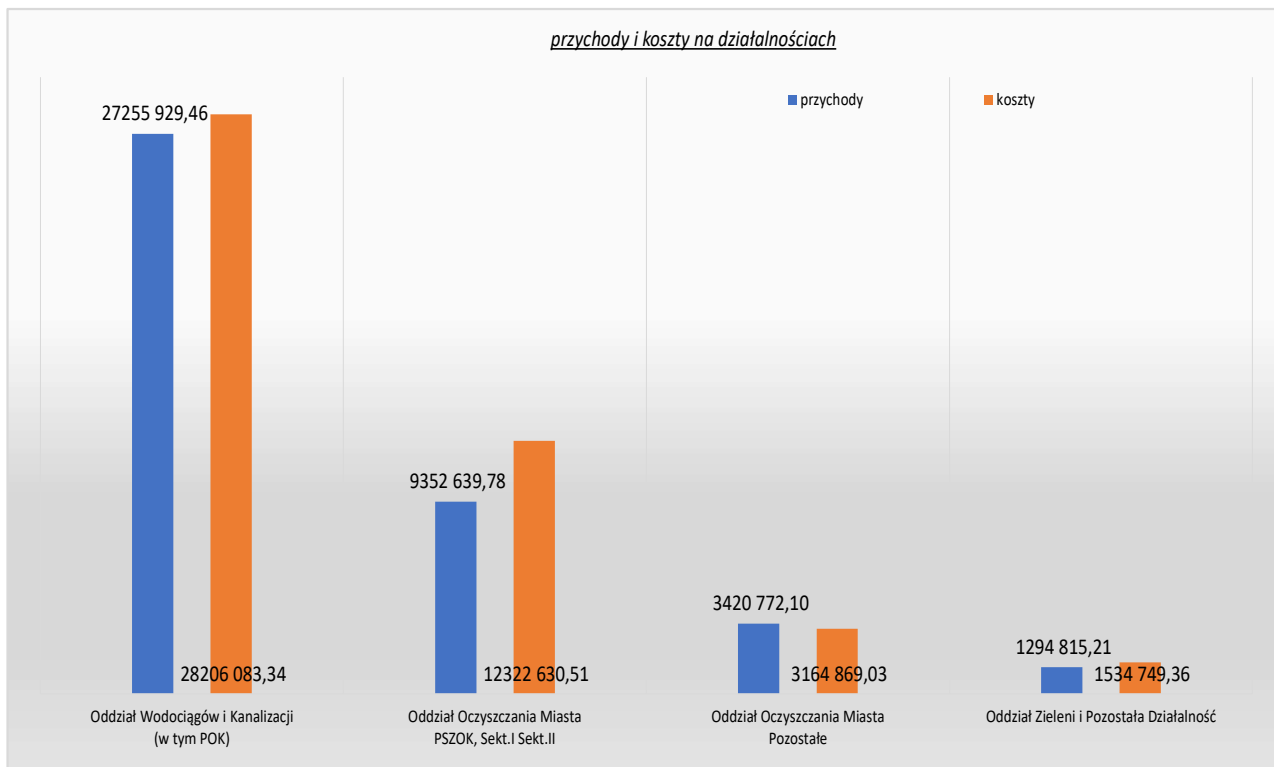
Ceny usług komercyjnych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy Wieliczka ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu świadczonych usług, w oparciu o bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Spółkę.

4 WYNIKI EKONOMICZNE ZA 2019

Rok 2019 zamknął się startą na sprzedaży w wysokości 3 904 175,69zł.

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

	2019	2019	% udział w przychodach	% udział w kosztach	wynik
	przychody	koszty			
Koszty/przychody działalności w tym:	41 324 156,55	45 228 332,24			-3 904 175,69
<i>Oddział Wodociągów i Kanalizacji (w tym POK)</i>	27 255 929,46	28 206 083,34	66,0%	62,4%	-950 153,88
<i>Oddział Oczyszczania Miasta PSZOK, Sekt. I Sekt. II</i>	9 352 639,78	12 322 630,51	22,6%	27,2%	-2 969 990,73
<i>Oddział Oczyszczania Miasta Pozostałe</i>	3 420 772,10	3 164 869,03	8,3%	7,0%	255 903,07
<i>Oddział Zieleni i Pozostała Działalność</i>	1 294 815,21	1 534 749,36	3,1%	3,4%	-239 934,15



Przychody uwzględnione w opracowaniu to przychody ze sprzedaży usług.

Struktura kosztów przedstawia się następująco.:

- **koszty Oddziały Wodociągów i Kanalizacji** (w tym Punkt Obsługi Klienta) głównie związane były z:
 - zakupem wody
 - odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni
 - bieżącymi remontami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- **koszty Oddziału Oczyszczania Miasta (sektory i PSZOK)**
 - zagospodarowanie odpadów na RIPOK

– **koszty Oddziału Oczyszczania Miasta (pozostałe)**

- utrzymanie czystości miasta
- usuwanie nieczystości stałych
- zimowe utrzymanie dróg

– **koszty Oddziału Zieleni i Pozostała Działalność**

związane były z:

- wywozem odpadów z cmentarza komunalnego
- utrzymaniem zieleni miejskiej
- utrzymaniem szaletów
- utrzymaniem placu targowego
- utrzymaniem parkingu
- zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania

Szczegółowe wyniki oraz pozostałe informacje finansowe zawarte są w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2019 Zakładu Gospodarki komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

4.1 DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA NA RZECZ GMINY

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 za usługi objęte tymi umowami stanowi przychód Spółki.

W 2019 roku umowami in house objęty były:

<i>Umowy In house podpisane z Gmina Wieliczka</i>	przychody
Ubieżące Utrzymanie PSZOK	389 421,36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów Sektor I	4 449 274,71
Odbiór i zagospodarowanie odpadów Sektor II	4 513 943,71
Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej	582 717,38
razem	<u>9 935 357,16</u>

*Umowy In house podpisane z Gminnym
Zarządem Dróg*

Utrzymanie czystości na terenie Miasta Gminy Wieliczka (w tym zimowe utrzymania rynku)	466 944,56
Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego	203 230,00
Zimowe utrzymanie dróg	405 092,55
Obsługa SPP	234 091,04
razem	<u>1 309 358,15</u>

razem umowy in house

11 244 715,31

Pozostałe umowy zawarte z Gmina obejmują:

<i>pozostałe umowy z Gminą</i>	przychody
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	9 756,11
Utrzymanie studzienek kanalizacyjnych	33 583,28
Utrzymanie przystanków	41 665,76
Likwidacja dzikich wysypisk	125 701,85
Pasy drogowe i utrzymanie zieleni przydrożnej	92 591,10
Konserwacja rowów melioracyjnych	9 258,75
Konserwacja obiektów odwadniających przy drogach gminnych	27 777,56
Porządkowanie cieków wodnych	18 514,58
Utrzymanie czystości na terenie miasta wieliczka	101 850,87
Utrzymanie rabaty różanej	71 406,40
Utrzymanie zieleni nieurzadzonej	59 259,26
Utrzymanie szaleatów miejskich	27 777,73
Utrzymanie placu postojowego - Limanowskiego	55 555,56

razem pozostałe umowy **674 698,81**

razem działalność na rzecz Gminy 11 919 414,12

Działalność na rzecz Gminy wraz z przychodami z działalności wodno-ściekowej (27 255 929 zł) stanowi ponad 95 % przychodów ZGK.

Zgodnie z zapisami umów in-house na dzień 31.12.2019 Gmina zalega Spółce:

za rok 2017	13 434,67 zł.
za rok 2018	1 835 879,69 zł
za rok 2019	3 297 159,96 zł.

Kwoty wynikające z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami na działalnościach objętych umowami in house na koniec 2019 to łącznie **5 146 474,32 zł.**

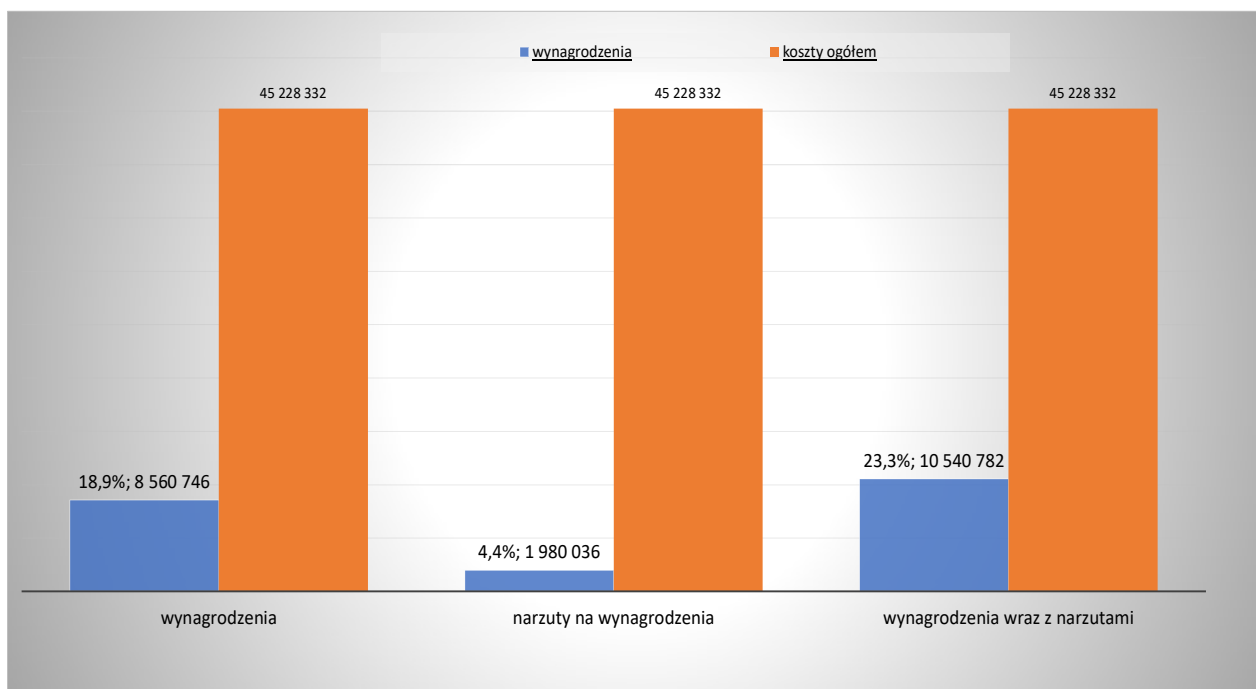
5 POLITYKA PERSONALNA

Łącznie przeciętne zatrudnienie w Spółce osiągnęło poziom 137,83 etaty, przy czym na dzień 31 grudnia wynosiło 138 osób.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **8 560 746 zł.** co stanowi 19,0% ogólnych kosztów czego:

- wynagrodzenia osobowe **7 955 851,34**
- wynagrodzenia bezosobowe **539 003,98**
- wynagrodzenia Rady Nadzorczej **65 890,75**

Ponadto Spółka poniosła koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie **1 980 036,36 zł.** Koszty wynagrodzeń Spółki wraz z ubezpieczeniami stanowiły 23,3% 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 2019 r. ZFŚS dysponował kwotą **197 179,37 zł**, na którą złożyły się:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • bilans otwarcia | 24 443,16 |
| • odpis podstawowy | 172 489,24 |
| • odsetki od rachunków środków | 246,97 |

W 2019 r. wydatkowano kwotę **172 400,00 zł**, którą przeznaczono na dofinansowanie do wczasów dla pracowników.

Saldo ZFŚS na koniec 2019 r. wyniosło **24 779,37 zł**.

6 INSTRUMENTY FINANSOWE I RYZYKA

Spółka posiada zobowiązania finansowe oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, powstające w toku prowadzonej działalności w wysokości **23 640 106,92**. Z Czego:

zobowiązania długoterminowe	7 847 402,38
zobowiązania krótkoterminowe	15 792 704,54

Najpoważniejszymi zobowiązaniami finansowymi spółki są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11 993 609,12 zł. w tym

7 258 980,72 zł. zobowiązania długoterminowe oraz

4 734 628,40 zł. zobowiązania krótkoterminowe.

W porównaniu z 2018 rokiem ogólna kwota zobowiązań wzrosła o 7 446 598,89 zł. natomiast zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 4 070 961,33 zł.

Znaczny wzrost zobowiązań (oprócz zobowiązań kredytowych) spowodowały zobowiązania z tytułu dostaw i usług większe o 1 213 398,82 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2019 roku pogorszeniu uległ wskaźnik płynności bieżącej, który w 2018 wynosił 0,43, a za rok 2019 kształtuje się na poziomie 0,37.

W związku z powyższym w spółce **może nastąpić** zagrożenie utraty płynności finansowej.

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

W ciągu roku 2019 wystąpiły trudności płatnicze i konieczna była prolongata terminów płatności zobowiązań wobec MPWiK SA w Krakowie wynikających z faktur za zakup wody .

(Spółka ponosi koszty odsetek za opóźnienia w płatnościach).

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 586 771,20 zł. z czego:

- 437 732, 27 zł zobowiązania bieżące (uregulowano do dnia 27.01.2020 r.)
- 568 263, 29 zł fra za wodę za m-c X/2019r. - prolongata do dnia 30.01.2020 r.
- 478 750, 81 zł fra za wodę za m-c XI/2019r. - prolongata do dnia 28.02.2020 r.
- 545 401,70 zł fra za wodę za m-c XII/2019r. - prolongata do dnia 30.03.2020 r.
- 556 623,13 zł kwota sporna za odprowadzenie ścieków.

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.

Sporna kwota 556 621,13 zł została ujęta w kosztach odpowiednio 2017 i 2018 roku.

Zaległości wobec MPWiK S.A. na dzień 25.06.2020 r. wynoszą 2 266 728,59 zł :

- 566 622,48 zł fra za wodę za m-c III/2020 r.- prolongata do dnia 30.06.2020 r.
- 605 038,26 zł fra za wodę za m-c IV/2020 r.- prolongata do dnia 31.07.2020 r.
- 538 444,72 zł fra za wodę za m-c V/2020r. – prolongata do dnia 31.08.2020 r.
- 556 623,13 zł kwota sporna za odprowadzenie ścieków.

7 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2020 ROK

Plan przychodów i kosztów na 2020 r. **zakłada stratę na poziomie 2 392 812,39 zł.**
(z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych).

Planowane wyniki pokazuje poniższa tabela.

	2020		% udział w przychodach ogółem	% udział w kosztach ogółem	wynik
	przychody	koszty			
Razem przychody/koszty	39 255 953	41 648 765			-2 392 812
przychody/koszty działalności podstawowej	38 881 953	40 428 765	99,0%	97,1%	-1 546 812
w tym:					
Oddział Wodociągów i Kanalizacji (w tym POK)	29 440 339	29 967 040	75,0%	72,0%	-526 701
Oddział Oczyszczania Miasta PSZOK, Sekt. I Sekt. II	4 563 300	4 570 500	11,6%	11,0%	-7 200
Oddział Oczyszczania Miasta Pozostałe	3 557 603	4 272 455	9,1%	10,3%	-714 852
Oddział Zieleni i Pozostała Działalność	1 320 712	1 618 770	3,4%	3,9%	-298 059
pozostałe przychody/koszty operacyjne	340 000	240 000	0,9%	0,6%	
pozostałe przychody/koszty finansowe	34 000	980 000	0,1%	2,4%	

Planowany spadek zarówno przychodów jak i kosztów w stosunku do 2019 roku spowodowany jest zmianami w gospodarowaniu odpadami.

Od 2020 roku to Gmina ponosić będzie koszty zagospodarowania odpadów (Gmina podpisze odpowiednie umowy z RIPOK). ZGK przejmie na siebie obowiązek wyłącznie odbioru (transportu) odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje finansowe dotyczące 2020 roku zawiera „Plan rzeczowo – finansowy na rok 2020” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp z o.o., pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą oraz 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 31.12.2019 r. straty z lat ubiegłych wynoszą **4 818 899,31 zł**.

Wynik finansowy Spółki za 2019 rok wykazuje stratę w wysokości **-3 639 556,42 zł**.

W planie rzeczowo-finansowym na 2020 r. planowana jest strata bilansowa netto w wysokości **2 392 812,89 zł**, natomiast przy założeniu że Gmina wypłaci przynajmniej część zaległych kwot wynikających z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami z umów in house (w kwocie 1 000 000,00 zł.) strata może być mniejsza i wynieść **1 392 812,89 zł**.

Pomimo rozprzestrzeniania się, w pierwszych miesiącach 2020 roku, wirusa COVID-19, oraz negatywnego wpływu tej sytuacji na gospodarkę na świecie, do tej pory Spółka nie odnotowała znacząco ujemnego wpływu pandemii na sprzedaż świadczonych usług. Ze względu na specyfikę działalności Spółka funkcjonuje normalnie zapewniając wykonywanie usług komunalnych. Przy czym, stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia podjęła maksymalne działania profilaktyczne chroniące zarówno pracowników jak i klientów.

Pandemia może jednak mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową oraz wynik finansowy .

W momencie publikacji sprawozdania finansowego nie jesteśmy w stanie w pełni oszacować przyszłych negatywnych skutków zaistniałej sytuacji. Z analiz wynika że drastyczne skutki odczuwamy za 4-6 miesięcy i należy zwrócić uwagę na następujące obszary działalności:

1. 95% przychodów Spółki to usługi wykonywane na rzecz Gminy. Ponieważ w związku z zaistniałą sytuacją Gmina angażuje zwiększone środki finansowe na walkę i przeciwdziałanie pandemii, mogą wystąpić opóźnienia w płatnościach za świadczone usługi.
2. Firmy, które zawiesiły działalność na okres pandemii, nie korzystają z usług Spółki, co może pociągnąć za sobą spadek przychodów.
3. Zamknięcie kasy Spółki oraz wstrzymanie pracy inkasentów, może spowolnić wpływ środków ze sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków, oraz zwiększyć ryzyko pogorszenia płynności, oraz problemy ze ściagalnością należności.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe sytuacje Zarząd Spółki podjął liczne kroki w celu zapobieżenia (ewentualnym) późniejszym problemom z płynnością finansową.

Między innymi:

1. Wystąpiliśmy z wnioskiem o obniżenie czynszu za wynajmowane pomieszczenia – decyzja pozytywna (obejmuje maj i czerwiec).
2. Wystąpiliśmy o przedłużenie rat leasingowych na okres 6-u miesięcy – decyzja pozytywna w przypadku 5-u umów (po okresie przedłużenia zachowana zostanie wysokość czynszu a zostanie wydłużony okres finansowania).
3. Jesteśmy w trakcie rozmów z MBS o przedłużenie rat zaciągniętych kredytów na okres 6-u miesięcy. Dalsza spłata kredytów analogicznie jak rat leasingowych.
4. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego decyzją Zarządu Spółki, planowane na 2020 inwestycje zostały wstrzymane (oprócz finansowanych ze środków unijnych oraz tych na które zostały wcześniej zawarte umowy).

Zarząd będzie monitorował wpływ zaistniałej sytuacji na wyniki Spółki i podejmie wszelkie możliwe kroki w celu złagodzenia negatywnych skutków.

Wieliczka, dnia: 29. 06. 2020 r.

Bogdan Sowa – Prezes Zarządu

Jacek Juskiewicz – Wiceprezes Zarządu