

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Żory Spółka z o.o.**

Spis treści

I. Informacje podstawowe.....	2
II. Sytuacja rynkowa Spółki	4
III. Struktura sprzedaży	6
III.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	7
III.2 Zbiorowy odbiór ścieków - ścieki komunalne.....	9
III.3 Zbiorowy odbiór ścieków - wody opadowe lub roztopowe	10
III.4 Działalność ciepłownicza.....	12
III.5 Pozostała działalność - pomocnicza.....	13
IV. Ochrona środowiska	13
V. Zaopatrzenie	14
VI. Inwestycje	15
VII. Zdarzenia szczególne	16
VIII. Personel i świadczenia socjalne.....	17
IX. Sytuacja majątkowa Spółki.....	20
X. Sytuacja finansowa Spółki.....	21
XIII. Zidentyfikowane ryzyka	23
XIV. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki	24

I. Informacje podstawowe

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.
2. Siedziba: Żory ul. Wodociągowa 10
3. KRS Sąd Rejonowy Gliwice Wydział X Gospodarczy nr 0000125454
4. REGON: 276935231
5. NIP: 651 - 14 - 81 - 877
6. Forma prawna Przedsiębiorstwa na dzień 31.12.2016 r.:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Data powstania: 1 październik 2000 r.
8. Akt erekcyjny:
Akt notarialny z dnia 17.03.2000 r. nr Repertorium A 2599/2000 z późn. zm.
9. Posiadane zezwolenia:
 - Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane Decyzją Zarządu Miasta Żory Nr 3/2002 z dnia 24.07.2002 r.
 - Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane przez Zarząd Miasta Jastrzębie Zdrój - Decyzja IK. 7033 - 4 -3/2002 z dnia 07.08.2002 r.
10. Przedmiot działalności Spółki:
 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 4. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 5. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
 6. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 7. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)
 8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 9. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 12. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z)
 13. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)
 14. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z)
 15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)

16. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
17. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
18. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
19. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
20. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
21. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
22. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
23. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
24. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)
25. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)
26. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
27. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
28. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
29. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
30. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
31. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
32. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
33. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
34. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
35. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
36. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
39. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A)
40. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
41. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
42. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
43. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
44. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
45. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
46. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)

11. Zarząd trzyosobowy: Michał Pieczonka – Prezes Zarządu
Krzysztof Nitoń – Wiceprezes Zarządu
Henryka Kołodziej – Członek Zarządu

II. Sytuacja rynkowa Spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych oraz odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych. Dostawa wody i odbiór ścieków – realizowana jest na podstawie umów zawartych z odbiorcami tych usług. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska jak i optymalizację kosztów prowadzonej działalności. W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków Spółka posiada pozycję dominującą na lokalnym rynku. Sprzedaż wody prowadzona jest na terenie Gminy Miejskiej Żory oraz w ograniczonym zakresie w Jastrzębiu Zdroju w obrębie ul. Osińskiej i Myśliwskiej. Ponadto prowadzona jest przez PWiK Żory Sp. z o.o. sprzedaż hurtowa wody dla PWiK Spółka z o.o. w Rybniku. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji, wykonywania sieci wodociągowych, przewozu nieczystości płynnych oraz inne usługi objęte przedmiotem działania Spółki. Na terenie Miasta Żory prowadzi również działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, które dostarcza wodę do PEC S.A. Jastrzębie Zdrój – Zakład Ciepłny Żory. W zakresie oczyszczania ścieków, świadczeniem usług zajmuje się Spółka – „Best-Eko”, która swoim zasięgiem obejmuje teren byłej KWK Żory i osiedle Gwarków.

Przedsiębiorstwo jako właściciel sieci ciepłowniczej od końca 2014 roku prowadzi również działalność z zakresu dystrybucji ciepła sieciowego na obszarze żorskiej Starówki, nie obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.

W zakresie usług dostawy wody i odbioru ścieków w 2016 roku stosowano ceny zawarte w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących w okresach 01.05.2015r. - 30.04.2016r. oraz 01.05.2016r. - 30.04.2017r., opracowanych na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886).

W zakresie usług ciepłowniczych stosowano ceny zawarte w taryfie dla ciepła z sierpnia 2015 roku, opracowanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17

września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:

II. 1.1 Ceny (netto) za dostarczanie wody i odbiór ścieków komunalnych w zł/m³.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Jedn. miary	Cena	
	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług		01.05.2015r. ÷ 30.04.2016r.	01.05.2016r. ÷ 30.04.2017r.
1.	Woda	PLN/m ³	5,27	5,10
2.	Ścieki komunalne	PLN/m ³	7,81	7,81

II.1.2 Wysokość stawek opłaty abonamentowej (netto) za punkt poboru wody lub punkt odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawka opłaty abonamentowej	
	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług		01.05.2015r. ÷ 30.04.2016r.	01.05.2016r. ÷ 30.04.2017r.
1.	Za odczyt i rozliczenie należności	zł/rozliczenie	9,17	9,17
2.	Za odczyt i rozliczenie należności przy dostarczaniu faktury drogą elektroniczną	zł/rozliczenie	7,17	7,17
3.	Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych Za każdy 1m ³ /h gwarantowanego natężenia przepływu	zł/miesiąc	0,50	1,00
4.	Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych niezależnie od zapotrzebowania	zł/miesiąc	4,00	10,70

II 1.3 Zestawienie cen (netto) za odbiór ścieków wód opadowych lub roztopowych w zł/m² x m-c.

Grupa	Typ powierzchni	Jedn. miary	Stawka opłaty	
			01.05.2015r. ÷ 30.04.2016r.	01.05.2016r. ÷ 30.04.2017r.
I	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.	zł/m ²	0,18	0,17

II	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, których właścicielem jest Miasto Żory.	zł/m ²	0,27	0,26
III	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, które są we władaniu innych podmiotów lub osób.	zł/m ²	0,16	0,15
IV	Pozostałe powierzchnie o trwałej nawierzchni, nie wymienione w grupie I, II, III, w tym również z budynków i budowli z wyjątkiem budynków i budowli, o których mowa w grupie V.	zł/m ²	0,12	0,11
V	Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych.	zł/m ²	0,12	0,11

II 1.4 Zestawienie cen (netto) za dostawę ciepła w zł.

Rodzaje cen i stawek opłat		Jednostki miary	Stawka opłaty
Cena za zamówioną moc ciepłą	opłata stała	zł/MW/rok	100 202,00
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc ciepłą		zł/MW/m-c	8 350,17
Cena ciepła	opłata zmienna	zł/GJ	18,63
Cena nośnika ciepła	opłata zmienna	zł/m ³	11,19
Stawki opłat za usługi przesyłowe :	opłata stała	zł/MW/rok	40 678,26
		zł/MW/m-c	3 389,86
	opłata zmienna	zł/GJ	10,21

III. Struktura sprzedaży

W zakresie prowadzonej działalności w poniższej tabeli zestawiono strukturę sprzedaży, jak i wielkości przychodów osiągniętych z poszczególnych rodzajów działalności w latach 2015, 2016.

Sprzedaż usług w złotych oraz struktura sprzedaży w %:

Sprzedaż usług	2015	%	2016	%
wodociągowych	12 436 896,98	38,36%	12 645 986,48	37,37%
kanalizacyjnych (ścieki komunalne)	15 132 890,96	46,68%	16 471 411,92	48,68%
kanalizacyjnych (wody opadowe i roztopowe)	3 885 907,92	11,98%	3 750 573,39	11,08%
ciepłowniczych	185 221,25	0,57%	285 842,83	0,84%

pozostałych	782 755,14	2,41%	687 740,60	2,03%
Razem	32 423 672,25	100,00%	33 841 555,22	100,00%

III.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Systemem sieci wodociągowej rozdzielczej objęta jest cała Gmina Miejska Żory. Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2016 r. wynosi 251,9 km. Długość sieci wodociągowej jest większa o 9,2 km w stosunku do roku poprzedniego. Długość przyłączy wynosi 77,6 km i nie zmieniła się w stosunku do 2015 roku.

III.1.1 Zestawienie sprzedaży wody w m³:

	2015	2016
Gospodarstwa domowe, przemysł	2 164 811	2 195 835
Hurt	147 599	187 684
Ogółem	2 312 410	2 383 519

W 2016 roku nastąpił wzrost sprzedaży wody bez sprzedaży hurtowej w stosunku do roku 2015 o 31 024 m³, to znaczy o 1,43 %, a hurtowa sprzedaż wody wzrosła o 27,16 %, to jest o 40 085 m³. Sprzedaż wody ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 71 109 m³, czyli o 3,08 %.

Ilość wody dostarczonej do sieci wodociągowej, to suma wody sprzedanej i niesprzedanej. Na wielkość wody niesprzedanej składa się woda zużyta na potrzeby technologiczne i płukanie sieci oraz straty z tytułu eksploatacji (wycieki, awarie).

III.1.2 Bilans wody:

		2015		2016	
		m ³ /rok	%	m ³ /rok	%
Woda dostarczona do sieci		2 537 215	100,00%	2 603 354	100,00%
Woda sprzedana		2 312 410	91,14%	2 383 519	91,56%
Woda niesprzedana		224 805	8,86%	219 835	8,44%
w tym:	Woda technologiczna + płukanie sieci	50 892	2,01%	41 581	1,60%
	Straty wody	173 913	6,85%	178 254	6,85%

Analiza tabeli III.1.2 wskazuje, że na przestrzeni lat 2015/2016 zmalała ilość wody niesprzedanej. Procentowy wskaźnik wody niesprzedanej w roku 2016 w stosunku do roku 2015 uległ zmniejszeniu o 0,42 punktu procentowego. Straty wody w roku 2015 i 2016 utrzymały się na takim samym poziomie – 6,85%.

W 2016 roku wystąpiło 80 awarii wodociągowych, w tym 29 na sieci oraz 51 na przyłączach. W porównaniu z rokiem 2015 zanotowano 23 % spadek ilości awarii. Sieć płukano 233 razy tj. o 60 płukań mniej niż w roku 2015. Przyczyną płukania sieci jest wtórne zanieczyszczenie wody związkami żelaza, spowodowane stosowaniem w poprzednich latach rur stalowych przy wykonywaniu sieci wodociągowych. W celu dalszego ograniczenia ilości awarii oraz wtórnego zanieczyszczenia wody rury stalowe sukcesywnie podlegają wymianie na rury z PE. W roku 2016 wykonano 265 przyłączy wodociągowych, ilość usługobiorców na koniec roku 2016 wynosiła 7677.

III.1.3 Koszty operacyjne prowadzenia działalności wodociągowej w zł:

	2015	2016
Sieć wodociągowa	10 876 533,67	11 470 106,34
Ujęcie wody + uzdatnianie	921 974,66	951 122,48
Ogółem	11 798 508,33	12 421 228,82

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Gminy miejskiej Żory w wodę są sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach oraz własne ujęcie wód podziemnych. Woda pozyskiwana z własnego ujęcia, poddawana jest procesowi uzdatniania w należącej do PWiK Żory Spółka z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w dzielnicy Rój. W roku 2016 wyprodukowano 745 862 m³ wody z własnego ujęcia, tj. o 65 567 m³ mniej niż w roku poprzednim. Produkcja SUW zabezpiecza ok. 29% zapotrzebowania Miasta na wodę. Dystrybucja wody następuje poprzez własną rozdzielczą sieć wodociągową.

III.1.4 Przychody ze sprzedaży wody w zł:

	2015	2016
Gospodarstwa domowe, przemysł	11 416 172,77	11 332 017,46
Hurt	337 829,77	429 796,36
Opłata abonamentowa	682 894,44	884 172,66
Ogółem	12 436 896,98	12 645 986,48

Przychody ze sprzedaży wody gospodarczej są nieco niższe niż w roku 2015 pomimo wzrostu ilości wody sprzedanej (o 0,74%), co jest wynikiem obniżenia taryfy na wodę od 01.05.2016r. Jednocześnie nastąpił wzrost przychodów z tytułu sprzedaży hurtowej o 91 967 zł, tj. o 27,22% oraz wzrost przychodów z tytułu opłat abonamentowych – o 201 278 zł, tj. o 29,47% w stosunku do roku poprzedniego, na co miał wpływ wzrost opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w nowej taryfie.

III.2 Zbiorowy odbiór ścieków - ścieki komunalne

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2016 roku wynosiła 251,8 km. Zwiększyła się ona w stosunku do roku 2015 o 13,9 km, ze względu na zakończenie inwestycji zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo. W roku sprawozdawczym zwiększyła się ilość przyłączy kanalizacyjnych o 422 szt. do łącznej ilości 6 511 szt. Z tego tytułu ilość ścieków skupionych wzrosła o 106 920 m³ (5,57%). Łączna ilość ścieków przepływających przez oczyszczalnię zwiększyła się w omawianym okresie o 141 097 m³, co stanowi zwiększenie o 4,94 % w stosunku do 2015 roku.

III.2.1 Bilans ścieków (w m³)

	2015		2016	
	m ³ /rok	%	m ³ /rok	%
Ścieki bytowo-gospodarcze	1 918 012	67,11%	2 024 932	67,52%
Ścieki dowożone	12 658	0,44%	9 290	0,31%
Wody infiltracyjne	658 897	23,05%	598 185	19,94%
Wody przypadkowe	268 555	9,40%	366 812	12,23%
Razem	2 858 122	100,00%	2 999 219	100,00%

Średnia dobową ilość ścieków oczyszczonych wynosiła w 2016 roku 8 195 m³, co oznacza wzrost rok do roku o 365 m³/d.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, ścieki w całości podlegają oczyszczeniu na własnej oczyszczalni ścieków. W mechaniczno-biologicznym procesie oczyszczania usuwane są związki biogenne. Ścieki po oczyszczeniu odpowiadają warunkom, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1800). Po oczyszczeniu ścieki spełniają wymogi określone w Decyzji IS.6341.3.2013.BP wydanej 01.03.2013 przez Prezydenta Miasta Żory, ważnej do dnia 01.03.2023 roku, na odprowadzanie do rzeki Rudy ścieków oczyszczonych oraz na eksploatację oczyszczalni. Jakość oczyszczonych ścieków odpowiada wymogom określonym w przepisach unijnych.

III.2.2 Koszty operacyjne prowadzenia działalności kanalizacyjnej w zł:

	2015	2016
Kanalizacja sanitarna	8 048 972,50	8 776 519,18
Oczyszczalnia ścieków	6 454 102,11	6 464 276,65
Ogółem	14 503 074,61	15 240 795,83

Przedsiębiorstwo eksploatuje wybudowaną w latach 70-tych mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Została ona zmodernizowana w latach 2001-2003 w części ściekowej,

a w latach 2011-2013 poddana rozbudowie i modernizacji w części osadowej. Od sierpnia 2013 roku posiada ona nowoczesny, zhermetyzowany system fermentacji metanowej osadów ściekowych, wraz z odzyskiem biogazu i zagospodarowaniem go do produkcji energii elektrycznej i ciepłej. W 2014 roku została poddana kolejnej rozbudowie i modernizacji. W ramach Projektu „Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Żorach” poddano modernizacji pompownię główną oraz osadnik wtórny oraz wybudowano piaskownik poziomy z separatorem i instalacją do płukania piasku.

III. 2.3 Przychody z tytułu odebranych ścieków komunalnych w zł:

	2015	2016
Sprzedaż usług kanalizacyjnych	14 906 627,02	15 816 407,82
Opłata abonamentowa	226 263,94	655 004,10
Ogółem	15 132 890,96	16 471 411,92

Powyższe dane pokazują, że rynek usług kanalizacyjnych charakteryzuje się w roku 2016 istotnym wzrostem ilości usługobiorców oraz wzrostem ilości odebranych ścieków o ok. 5,57 % w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wynikiem akcji przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektów unijnych oraz inwestycji własnych zrealizowanych przez Spółkę. W okresie sprawozdawczym nastąpił również wzrost przychodów z tytułu sprzedaży usług kanalizacyjnych – o 6,10% oraz z tytułu opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – o 189,49%. Znaczny wzrost przychodów z tytułu opłaty abonamentowej jest związany z wprowadzeniem wyższej stawki opłaty w taryfie obowiązującej od 1 maja 2016r.

III.3 Zbiorowy odbiór ścieków - wody opadowe lub roztopowe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. łączna długość kanalizacji deszczowej wynosiła 140,0 km. Zwiększyła się ona w stosunku do roku 2015 o 2,0 km. Kanalizacja deszczowa wyposażona jest w separatory i odstożniki. Ilości przyłączy wzrosła o 43 szt. Łączna ilość podłączeń do kanalizacji deszczowej wynosi 370 szt. Ilość wylotów, z których wody opadowe lub roztopowe wprowadzane są do środowiska, a tym samym ilość pozwoleń wodno-prawnych wynosiła 61 szt.

W poniższej tabeli zawarto sumę powierzchni, za które pobierane są opłaty z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków - wód opadowych lub roztopowych.

III.3.1 Zestawienie odbioru ścieków wód opadowych lub roztopowych (z powierzchni) w m²/rok:

Grupa.	Typ powierzchni	2015	2016
I	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.	1 601 232	1 601 232
II	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, których właścicielem jest Miasto Żory.	6 745 478	6 725 241
III	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, które są we władaniu innych podmiotów lub osób.	4 694 492	4 720 388
IV	Pozostałe powierzchnie o trwałej nawierzchni, nie wymienione w grupie, I, II, III, w tym również z budynków i budowli z wyjątkiem budynków i budowli, o których mowa w grupie V.	4 834 858	4 914 797
V	Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych.	3 618 203	3 742 217
	Ogółem	21 494 263	21 703 875

III.3.2 Koszty operacyjne prowadzenia działalności kanalizacyjnej - wody opadowe lub roztopowe w zł:

	2015	2016
Sieć kanalizacji deszczowej	3 439 105,03	3 328 932,15

III. 3.3 Przychody z tytułu odebranych ścieków wód opadowych lub roztopowych w zł:

Grupa.	Typ powierzchni	2015	2016
I	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.	282 884,32	277 546,88
II	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, których właścicielem jest Miasto Żory.	1 843 811,92	1 770 951,73
III	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, które są we władaniu innych podmiotów lub osób.	751 013,50	723 885,10
IV	Pozostałe powierzchnie o trwałej nawierzchni, nie wymienione w grupie, I, II, III, w tym również z budynków i budowli z wyjątkiem budynków i budowli o których mowa w grupie V.	580 179,96	557 655,36
V	Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych.	428 018,22	420 534,32

	Ogółem	3 885 907,92	3 750 573,39
--	---------------	---------------------	---------------------

W zakresie działalności związanej z odprowadzaniem ścieków – wód opadowych lub roztopowych nastąpił w 2016 roku wzrost wielkości powierzchni odwodnionej o 0,98 %. W omawianym okresie nastąpił spadek przychodów o 3,48 %, co jest związane z obniżonymi stawkami taryfowymi od 1 maja 2016r. oraz spadek kosztów o 3,20 %,

III.4 Działalność ciepłownicza

Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2016 roku wynosiła 7,3 km, natomiast długość przyłączy 0,528 km.

Działalność związana z dystrybucją ciepła została zapoczątkowana pod koniec roku 2014. W okresie sprawozdawczym wybudowano 10 przyłączy, z czego uruchomiono 2. Na dzień 31.12.2016 roku z ciepła sieciowego korzystało 29 budynków. Moc zamówiona przez odbiorców na początku 2016 roku wynosiła 829 kW, na koniec roku wzrosła do 855 kW.

Poniższe tabele obrazują koszty i przychody uzyskane z działalności ciepłowniczej.

III.4.1 Koszty operacyjne prowadzenia działalności ciepłowniczej w zł:

	2015	2016
Sieć ciepłownicza	704 266,85	847 758,11

III.4.2 Przychody z działalności ciepłowniczej w zł:

	2015	2016
Sieć ciepłownicza	185 221,25	285 842,83

Rok 2016 zamknął się stratą na działalności ciepłowniczej w wysokości 561 915,28 zł, co jest spowodowane zbyt wolnym przyrostem ilości budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej i jednocześnie koniecznością utrzymywania sieci w gotowości technicznej i eksploatacyjnej.

III.4.3 Bilans ciepła w GJ:

	2015		2016	
	GJ/rok	%	GJ/rok	%
Ciepło zakupione w PEC	4 256,00	100%	7 368,00	100%
Ciepło sprzedane	2 599,20	61,07%	5 205,00	70,64%
Straty ciepła	1 656,80	38,93%	2 163,00	29,36%

W okresie sprawozdawczym nastąpił ponad 70% wzrost ilości ciepła zakupionego i ponad 100% wzrost ilości ciepła sprzedanego. Wzrost ilości podłączeń w 2016 roku spowodował spadek strat ciepła o 30,55%, jednak ilość podłączeń jest wciąż niewystarczająca.

III.5 Pozostała działalność - pomocnicza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oprócz prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczy również usługi w następującym zakresie: wywozu nieczystości, wykonywania włączeń do sieci wodociągowej, wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej, odbioru robót, dowozu ścieków w zakresie własnym oraz przez zewnętrznych przewoźników, analiz laboratoryjnych wody i ścieków, uzgodnień branżowych, uzgodnień projektów, zabudowy studni wodomierzowych oraz inne usługi objęte przedmiotem działania Spółki.

Usługi te stanowią za rok 2016 w strukturze sprzedaży usług 2,03 %. Przychody były niższe w stosunku do roku 2015 o 12,14 %.

IV. Ochrona środowiska

W związku z prowadzoną działalnością podstawową opisaną w punktach III.1, III.2, III.3, jak i działalnością pomocniczą powstają różnego rodzaju odpady. Wynikiem procesu oczyszczania, oprócz ścieków oczyszczonych zrzucanych do rzeki Rudy, jest wytwarzany osad ściekowy oraz odpady – zawartość piaskownika i skratki.

IV.1 Uboczne produkty oczyszczania ścieków:

	2015	2016
Osad ściekowy	5 315,96 Mg	5 389,05 Mg
Piasek	96,00 Mg	97,00 Mg
Skratki	236,18 Mg	257,10 Mg

Ponadto w Przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonych działań wytwarzane są odpady komunalne, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpady żelaza i stali, odpady metali kolorowych, chemikalia laboratoryjne, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy i inne. Zgodnie z posiadanym Certyfikatem Nr JBS-167/3/2013 na „Produkcję i dystrybucję wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz obsługę klienta realizowaną w obszarze działania PWiK Żory Sp. z o.o.” oraz obowiązującymi procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko * BHP, wytwarzane odpady podlegają selektywnej zbiórce. Jednym z elementów działań proekologicznych, zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, jest ciągle monitorowanie zachodzących procesów oraz parametrów wytwarzanych odpadów. Przedsiębiorstwo posiada umowy cywilno-prawne z firmami zajmującymi się odbiorem, składowaniem, utylizacją lub recyklingiem odpadów.

Łączny koszt usuwania i zagospodarowania odpadów wyniósł 443 342,38 zł. Opłata z tytułu korzystania ze środowiska, za odprowadzone do środowiska ścieki oczyszczone wyniosła 143 677,00 zł, a za odprowadzone wody opadowe i roztopowe 93 180,00 zł. Opłata za pobór wód podziemnych za 2016 rok wyniosła 27 07,00 zł, a za emisję do powietrza 1 720,00 zł.

IV.2 Zestawienie parametrów ścieków oczyszczonych zrzucanych do środowiska z oczyszczalni ścieków.

Parametr	Norma wg obowiązujących pozwoleń wodnoprawnego	2015	2016
BZT5 (mg/IO ₂)	15,0	3,9	4,9
ChZT (mg/IO ₂)	125,0	37,8	44,6
Zawiesina ogólna (mg/l)	35,0	10,6	13,1
Fosfor ogólny (mg/lP)	2,0	0,06	0,3
Azot ogólny (mg/lN)	15,0	14,2	14,4

Jakość ścieków - wód opadowych lub roztopowych podlega badaniu na wylotach, w których następuje jej wprowadzanie do środowiska. Parametry tych wód, nie były przekroczone w roku 2016 w stosunku do parametrów dopuszczalnych. Parametry określone w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych, to 100 mg/l dla zawiesiny ogólnej i 15 mg/l dla substancji ropopochodnych.

V. Zaopatrzenie

Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielane są zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie „Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK Żory Sp. z o.o.” lub zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Dział Logistyki odpowiedzialny jest za prowadzenie postępowania pod względem proceduralnym. Stosowanie „Regulaminu udzielania zamówień”, czy ustawy „Prawo zamówień publicznych” uzależnione jest od wartości szacunkowej zamówienia. Zamówienia udzielane są w trybach pozwalających na racjonalne wydatkowanie środków finansowych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Spółka dokonuje zakupu wody głównie w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach, które posiada sieć magistralną na terenie Żor. Uzupełniająco woda kupowana jest również w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu. Cena zakupu wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach, decyzją Organu Zarządzającego GPW S.A. wynosiła w 2016 roku 2,25 zł. Dostawcą energii elektrycznej jest

Energa Obrót S.A., natomiast usługę dystrybucyjną świadczy Tauron Dystrybucja S.A. w oparciu o zawarte umowy. Dostawą oraz dystrybucją energii elektrycznej dla ujęcia wody w dzielnicy Rój oraz Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Gwarków jest „Best-Eko” Sp. z o. o. Energia cieplna kupowana była w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Jastrzębiu. Ceny energii określone były przez odpowiednie taryfy.

V.1 Zakupy i produkcja wody w m³:

	2015	2016
GPW S.A. Katowice	1 719 776	1 849 846
Stacja Uzdatniania Wody	811 429	745 862
PWiK Sp. z o.o. Rybnik	328	266
PGK Sp. z. o.o. Suszec	5 682	7 380
Ogółem	2 537 215	2 603 354

V.2 Koszty zaopatrzenia z podziałem na rodzaje w zł:

	2015	%	2016	%
Zużycie materiałów zwykłych	1 202 977,78	19,41%	1 484 057,95	21,67%
Zużycie paliwa	190 443,74	3,07%	180 180,49	2,63%
Zakup wody	3 928 999,45	63,41%	4 226 341,40	61,72%
Energia elektryczna	735 247,82	11,86%	794 808,39	11,61%
Zakup ciepła- do sieci ciepłowniczej	98 091,62	1,58%	130 699,24	1,91%
Energia cieplna- potrzeby własne	41 569,54	0,67%	31 465,73	0,46%
Razem zużycie materiałów i energii	6 197 329,95	100,00%	6 847 553,20	100,00%

VI. Inwestycje

VI.1 Inwestycje w ramach działalności wodociągowo- kanalizacyjnej

Inwestycje realizowane w 2016 roku związane były z wykonywaniem zadań zaplanowanych na 2016 rok w „Wieloletnim programie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Żory na lata 2016-2018”. W związku z tym, że Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w planu Przedsiębiorstwo wykonało tylko te zadania, na które posiadało odpowiednie środki.

Nakłady na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne w roku 2016 wyniosły 6 421 359,82 zł i kształtowały się następująco:

- inwestycje rozwojowe sieci wodociągowej – 1 740 447,57zł,
- inwestycje odtworzeniowe sieci wodociągowej – 48 383,25zł,
- inwestycje rozwojowe kanalizacji sanitarnej – 3 046 014,02zł,

- inwestycje odtworzeniowe kanalizacji sanitarnej – 713 118,43zł,
- inwestycje rozwojowe kanalizacji deszczowej – 592 207,97zł,
- inwestycje odtworzeniowe kanalizacji deszczowej – 0,00zł,
- budowle techniczne – 281 188,58zł.

W 2016 roku poniesiono ponadto nakłady na wymianę przyłączy wodociągowych w kwocie 233 618,79zł.

VI.2 Inwestycje w ramach działalności ciepłowniczej

PWiK Żory Sp. z o.o. w 2014 roku zakończyło rzeczową realizację projektu „Błękitne niebo nad Starówką - budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”.

19 maja 2016 roku Instytucja Wdrażająca przekazała płatność końcową w wysokości 219 699,18 zł.

W zakresie działalności ciepłowniczej w 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. poniosło nakłady inwestycyjne w wysokości 3 148 528,96 zł, z których wykonano łącznik ciepłowniczy, łączący oczyszczalnię ścieków z siecią ciepłowniczą na terenie żorskiej Starówki, prowadzono prace przy odwiercie gazowym ŻM-2 oraz wybudowano kolejne przyłącza do sieci ciepłowniczej.

VI.3 Inwestycje pozostałe

Poza wskazanymi powyżej inwestycjami Spółka poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na następujące pozycje:

- wyposażenie w urządzenia – 411 961,36zł,
- adaptacja budynku dawnej hydroforowni na os. Pawlikowskiego na archiwum zakładowe – 101 319,62zł.

Przedsiębiorstwo w 2016 roku dokonało spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje w wysokości 12 142 961,46 zł, co zostało przedstawione w rozdziale X - Sytuacja finansowa Spółki.

VII. Zdarzenia szczególne

W 2016 roku wystąpiły następujące zdarzenia szczególne:

1. Uchwałą nr 1/3/2016 z dnia 18.11.2016r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Spółka z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 181 000,00 zł, na co składało się:
 - wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 2 112 000,00 zł w postaci sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 69 000,00 zł. Gmina Miejska Żory dokonała wpłaty w dniu 18.11.2016r.

2. Uchwałą nr 1/4/2016 z dnia 20.12.2016r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Spółka z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 163 000,00 zł, na co składało się:
 - wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 138 000,00 zł w postaci sieci kanalizacji deszczowej,
 - wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 25 000,00 zł. Gmina Miejska Żory dokonała wpłaty w dniu 14.12.2016r.
3. Emisja obligacji korporacyjnych na podstawie umowy o obsługę i gwarantowanie emisji z dnia 2 października 2015r.

W 2016 roku wyemitowano kolejne serie obligacji na łączną kwotę 8 900 000,00 zł, z czego 5 900 000,00 zł w ramach z transzy I (na spłatę kredytów) oraz 3 000 000,00 zł w ramach transzy II (na działalność bieżącą).
4. 23 września 2016 r. Spółka podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach”. Wartość zadania wynosi 675 207 zł, kwota pożyczki to 519 360 zł. Pożyczka została wypłacona przez WFOŚiGW w dniu 30.12.2016r. Spłata będzie następowała w okresach kwartalnych od 15.03.2017 do 15.12.2023r. w kwotach po 18 549zł, ostatnia rata 18 537zł. Kwota spłaty rat kapitałowych wpłynie w bardzo niewielkim stopniu na obciążenie Spółki.
5. Na dzień bilansowy rzeczoznawca majątkowy dokonał aktualizacji wyceny działek przy ul. Centralnej w Żorach, będących inwestycją długoterminową Spółki. Dotychczasowa wartość gruntu była szacowana na poziomie 7 671 000,00 zł, nowa wycena działek opiewa na kwotę 5 240 000,00 zł. Z tytułu spadku wartości gruntu utworzono odpis aktualizujący w wysokości 2 431 000,00 zł.
6. Spółka pismem z dnia 06 września 2016 roku zwróciła się do Prezydenta Miasta Żory z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 222 000,00zł. Środki te były wydatkowane na rozwój działalności ciepłowniczej w latach 2014 – 2015, a przychody z tej działalności nie pokryły poniesionych na ten cel kosztów. Do końca 2016 roku nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w tym zakresie, jednak w Uchwale budżetowej miasta Żory na rok 2017 (uchwała nr 323/XXV/16 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2016r.) zostały zabezpieczone środki na wniesienie wkładu finansowego do Spółki.

VIII. Personel i świadczenia socjalne

VIII.1 Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosił 120 osób zatrudnionych na umowę o pracę i wzrósł o 1 osobę w stosunku do roku 2015.

VIII.1.1 Przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy w etatach

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem z tego:	116,60	50,51	66,09
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	50,59	8,00	42,59
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	66,01	42,51	23,50

Tabela nr VIII.1.1 przedstawia przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy 2016 roku z podziałem na płeć oraz z jednoczesnym podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze. W stosunku do roku 2015 przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wzrosła o 0,54 etatu.

VIII.1.2 Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. z podziałem na wydziały/działy

Komórka organizacyjna	Liczba zatrudnionych Ogółem	Wykształcenie				Rodzaj zatrudnienia		Płeć	
		W	S	Z	P	U	F	K	M
Zarząd	3	3				3		1	2
NR	1	1				1			1
KK	5	3	2			5		5	
GH	7	3	3	1		6	1	7	
NB	3	3				3		2	1
NS	5	3	2			5		4	1
NL	5	2	1	2		3	2	5	
TP	25	7	6	10	2	10	15	11	14
TT	3	3				3		3	
TW	27	6	7	10	4	4	23	2	25
NK	2	1	1			2		1	1
TM	17	3	12	2		7	10	1	16
TI	9	8	1			9		4	5
KP	2	2				2		2	
TU	5	4	1			5		4	1
TC	1	1				1			1
Ogółem	120	53	36	25	6	69	51	52	68

Tabela nr VIII.1.2 zawiera informacje na temat struktury organizacyjnej, liczby osób zatrudnionych w poszczególnych wydziałach/działach z podziałem na płeć: M – mężczyźni, K – kobiety, rodzaj zatrudnienia: U – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, F – pracownicy na stanowiskach robotniczych, wykształcenie: W - wyższe, S - średnie, Z - zawodowe, P - podstawowe.

VIII.1.3 Podział zatrudnienia wg wieku pracowników

Przedział wiekowy	Liczba osób
od 20 do 29 lat	11
od 30 do 39 lat	46
od 40 do 49 lat	27
od 50 do 59 lat	26
od 60 do 69 lat	10
Ogółem	120

Przedstawiona tabela grup wiekowych pracowników za rok 2016, w porównaniu z danymi za rok 2015, obrazuje naturalne przejście pracowników do wyższych przedziałów wiekowych w wyniku starzenia się załogi.

VIII.2 Koszty osobowe

VIII.2.1 Struktura kosztów osobowych w zł:

Koszty osobowe	2016
Wynagrodzenia osobowe	5 856 778,50
Składki ZUS	1 120 643,19
Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	162 497,31
Świadczenia na rzecz pracowników	518 937,93
Ogółem	7 658 856,93

VIII.3 Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie wypłacane były na podstawie obowiązującego Regulaminu Płac z dnia 15.01.2016 roku. Średnia płaca brutto wynosiła 4 185,81 zł.

VIII.3.1 Struktura wynagrodzeń w zł:

Składniki wynagrodzeń	2016
Płaca zasadnicza	3 726 206,47
Premia	845 108,74
Nagrody	774 716,50
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	122 002,75
Urlopy	257 524,88
Wynagrodzenia chorobowe	80 960,98
Pozostałe	50 258,18
Ogółem	5 856 778,50

VIII.4 Szkolenia

W roku 2016 przedsiębiorstwo przeznaczyło 73 824,30 zł na udział pracowników w szkoleniach, kursach i seminariach oraz na dofinansowanie osób doksztalających się w szkołach wyższych. Pracownicy skorzystali ze 148 szkoleń w pozaszkolnych formach doksztalania z wyłączeniem szkoleń BHP.

W roku 2016 jedna osoba kontynuowała naukę na studiach doktoranckich.

VIII.5 Fundusz socjalny

W roku 2016 odpis na fundusz ZFŚS wyniósł 130 834,00 zł, środki do dyspozycji z lat ubiegłych to 27 114,78 zł. Wskazane kwoty łącznie dały do dyspozycji środki o wartości 157 948,78 zł. Podział środków funduszu, został dokonany zgodnie z „Regulaminem ZFŚS” z dnia 02.09.2011 r.

VIII.5.1 Podział środków funduszu ZFŚS w PLN:

Cel	2016
Wypoczynek indywidualny oraz wczasy zorganizowane pracowników oraz dzieci	66 148,40
Pomoc rzeczowa dla pracowników i ich rodzin, imprezy	95 310,25
Zapomogi losowe	1 000,00
Ogółem	162 458,65

Pozostała poza podziałem kwota w wysokości 40 834,21 zł, stanowi rezerwę na bieżące funkcjonowanie funduszu socjalnego w pierwszym kwartale 2017 roku (obowiązek przekazania funduszy na ZFŚS - I rata do końca m-ca maja).

IX. Sytuacja majątkowa Spółki

IX.1 AKTYWA

Treść	Wartość w tys. zł	Struktura w %
Aktywa trwałe	263 026,00	97,40%
1. Wartości niematerialne i prawne	89,00	0,03%
2. Rzeczowe aktywa trwałe:		
- <i>środki trwałe</i>	251 397,00	93,10%
- <i>środki trwałe w budowie</i>	3 668,00	1,36%
- <i>zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	17,00	0,00%
3. Inwestycje długoterminowe	5 240,00	1,94%
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 615,00	0,97%
Aktywa obrotowe	7 017,00	2,60%
1. Zapasy	328,00	0,12%
2. Należności krótkoterminowe	4 840,00	1,79%
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 588,00	0,59%

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261,00	0,10%
Aktywa razem	270 043,00	100,00%

IX.2 PASYWA

Treść	Wartość w tys. zł	Struktura w %
Kapitał własny	76 928,00	28,49%
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	64 624,00	23,93%
2. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 352,00	3,46%
3. Kapitał (fundusz) rezerwowy	2 344,00	0,87%
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	X	X
5. Zysk (strata) netto	608,00	0,23%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 115,00	71,51%
1. Rezerwy na zobowiązania	6 156,00	2,28%
2. Zobowiązania długoterminowe	64 495,00	23,88%
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 362,00	4,95%
4. Rozliczenia międzyokresowe	109 102,00	40,40%
Pasywa razem	270 043,00	100,00%

IX.3 Środki trwałe w tys. zł:

Gr.	Brutto		Umorzenie wartości	Netto		Stan umorzenia %
	Wartość	Struktura %		Wartość	Struktura %	
0	11 237,70	3,31%	82,60	11 155,10	4,44%	0,74%
1-2	303 310,03	89,35%	72 335,56	230 974,47	91,88%	23,85%
3-6	20 166,74	5,94%	12 313,02	7 853,72	3,12%	61,06%
7	4 345,18	1,28%	3 013,97	1 331,21	0,53%	69,36%
8	419,30	0,12%	337,48	81,82	0,03%	80,48%
Ogółem	339 478,95	100,00%	88 082,63	251 396,32	100,00%	25,95%

X. Sytuacja finansowa Spółki

Działalność Spółki finansowana jest środkami pozyskanymi z opłat za wodę, ścieki i ciepło oraz należnościami uzyskanymi z pozostałych usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. Zadania inwestycyjne finansowano środkami własnymi, środkami z emisji obligacji korporacyjnych oraz pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W roku 2016 Spółka dokonała spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 12 142 961,46zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia kolejna tabela.

LP	BANK/INSTYTUCJA	RODZAJ KREDYTU/POŻYCZKI	KWOTA SPŁATY
1	BOŚ S.A.	kredyt inwestycyjny z linii CEB	3 999 600,00
2	BGK	kredyt inwestycyjny z dopłatami	2 121 108,72
3	BGK	kredyt inwestycyjny bez dopłat	1 818 184,00
4	BGK	kredyt inwestycyjny z linii EBI	1 725 719,72
5	BGK	kredyt inwestycyjny Błękitne Niebo	357 781,84

6	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna	1 837 451,18
7	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	kredyt inwestycyjny – zakup samochodu specjalistycznego	251 916,00
8	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	kredyt inwestycyjny – zakup samochodu	31 200,00
	SUMA		12 142 961,46

Sytuację finansową Przedsiębiorstwa obrazują wskaźniki płynności finansowej:

Wskaźniki płynności finansowej	2015	2016
Wskaźnik bieżącej płynności <i>$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$</i>	0,73	0,53
Wskaźnik podwyższonej płynności <i>$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$</i>	0,71	0,50
Wskaźnik natychmiastowej płynności <i>$\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$</i>	0,39	0,12

Wskaźniki płynności za 2016 rok, kształtowały się na poziomie mniej korzystnym niż w roku poprzednim i osiągnęły poziome niższe od uznawanych za optymalne. Spółka realizowała zobowiązania terminowo, wypłacalność nie była zagrożona.

XI. Sytuacja dochodowa Spółki

	Przychody	Koszty	Wynik
Sprzedaż usług wodociągowych	12 645 986,48	12 421 228,82	224 757,66
Sprzedaż usług kanalizacyjnych	16 471 411,92	15 240 795,83	1 230 616,09
Sprzedaż usług kanalizacyjnych (wody opadowe lub roztopowe)	3 750 573,39	3 328 932,15	421 641,24
Sprzedaż działalności ciepłowniczej	285 842,83	847 758,11	-561 915,28
Sprzedaż pozostałej działalności	687 740,60	466 371,38	221 369,22
Sprzedaż towarów i materiałów	2 682,28	2 682,28	0,00
Przychody i koszty finansowe	661 656,90	2 155 575,56	-1 493 918,66
Przychody i koszty operacyjne	3 490 347,80	2 804 703,12	685 644,68
Razem	37 996 242,20	37 268 047,25	728 194,95

Na przychody finansowe składają się: dopłaty do odsetek otrzymane z NFOŚiGW, odsetki otrzymane od odbiorców, odsetki otrzymane - naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty finansowe, to odsetki zapłacone i naliczone od pożyczek, kredytów i obligacji, leasingu, prowizja od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki od wadliów.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się: rozliczenie dotacji z Funduszu Spójności, rozwiązanie odpisów utworzonych na aktualizację wartości należności, otrzymane odszkodowania, kary umowne, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w części sfinansowanej ze środków Urzędu Miasta, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w części sfinansowanej z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, zwrot kosztów postępowania sądowego, przychody z tytułu sprzedaży likwidowanego majątku i ujawnienia środka trwałego, świadectwa pochodzenia energii, refundacja kosztów wynagrodzeń, refaktury.

Głównymi pozycjami kosztów operacyjnych są: odpisy na świadectwa pochodzenia energii, odpisy sądowe, koszt utrzymania nieruchomości inwestycyjnej, koszty likwidowanego majątku trwałego, darowizny, odszkodowania, koszty postępowań sądowych, refaktury, odpis aktualizujący inwestycje długoterminowe.

PWiK Żory Sp. z o.o. zamknęła rok 2016 zyskiem w wysokości: netto 607 578,88 zł. Wynik podatkowy za rok 2016 wykazany w CIT wynosi 903 318,25 zł, podatek dochodowy wykazany w CIT w kwocie 171 630,00 zł, nadpłata podatku CIT w wysokości 625 494,00 zł.

W kwestii podziału zysku za 2016 rok proponuje się całość zysku netto przekazać na podwyższenie kapitału zapasowego.

XIII. Zidentyfikowane ryzyka

PWiK Żory Spółka z o.o., jako podmiot wypełniający w swej podstawowej działalności zobowiązania Gminy w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzi w miarę możliwości inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe sieci tak, aby jakość wody oraz zasięg sieci były zadowalające dla odbiorców usług.

Miasto Żory w ostatnich latach charakteryzuje się bardzo intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, który w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego następuje w sposób rozproszony na obszarach dotąd nie zamieszkanym, a co za tym idzie, nie uzbrojonym w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Spółka staje w takiej sytuacji przed koniecznością prowadzenia dalszych inwestycji, na które nie jest w stanie zapewnić źródeł finansowania.

Ponadto, analiza pokazuje, że w ostatnich latach wysokość opłat na wodę i ścieki przypadających na jednego mieszkańca oscyluje wokół 3% dochodu rozporządzalnego. Jest to granica, której suma opłat za wodę i ścieki obciążająca mieszkańca nie powinna przekroczyć. W przypadku planowanego od 1 stycznia 2018 roku wzrostu opłat środowiskowych w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, a co za tym idzie znacznego wzrostu stawek taryfowych za wodę i ścieki, prawdopodobnie wskaźnik ten zostanie dość znacznie przekroczony. W takiej sytuacji konieczne będzie rozważenie przez Gminę Miejską Żory ustanowienia dopłat do stawek taryfowych dla mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. prowadzi również działalność w zakresie dostawy ciepła dla mieszkańców w obrębie wybudowanej w ramach projektu „Błękitne niebo nad Starówką” sieci ciepłowniczej. Intensywność podłączania się nowych użytkowników do sieci jest stosunkowo mała, dużo niższa niż wstępnie zakładano. W takiej sytuacji wysokość kosztów stałych działalności oraz kosztów eksploatacyjnych przewyższa osiągnięte przychody, powodując stratę na działalności ciepłowniczej. Spółka w celu podniesienia rentowności tej części swej działalności podejmuje działania prowadzące do obniżenia kosztów pozyskania ciepła. Działania te mają również skutkować obniżeniem taryfy na ciepło dla mieszkańców, co ma zachęcić ich do przyłączania się do sieci ciepłowniczej. Inwestycje te będą wymagały znacznych nakładów finansowych, na które Spółka nie posiada źródeł finansowania.

XIV. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

W 2017 roku Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej zgodnie z założeniami Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019 w miarę dostępnych środków na inwestycje. Rozbudowa sieci będzie się koncentrowała w punktach Miasta, które charakteryzują się intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, wynikającym ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żory oraz na terenach przeznaczonych pod inwestycje, na których planowane jest w najbliższym czasie powstanie nowych zakładów przemysłowych.

Na część powyższych inwestycji Spółka stara się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wniosek o dofinansowanie został złożony z końcem lutego 2017r. Realizacja projektu jest planowana na lata 2017-2022. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 42 252,10 tys. zł netto, z czego 41 472,10 tys. zł to koszty kwalifikowane. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 26 438,4 tys. zł (63,8% kosztów całkowitych projektu). Przewiduje się, że do końca 2017 roku w zakresie projektu zostaną przeprowadzone i rozstrzygnięte pierwsze postępowania przetargowe. Pierwsze nakłady finansowe będą ponoszone w roku 2018.

Spółka planuje również kontynuować działania prowadzące do zwiększenia produkcji własnej wody, a co za tym idzie do obniżenia kosztów działalności wodociągowej, a także wdrożyć poszukiwanie rozwiązań technologicznych, które pozwoliłyby na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków.

Ponadto, w zakresie działalności ciepłowniczej planuje się budowę kolejnych podłączeń budynków do sieci ciepłowniczej sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, przygotowanie odwiertu ŻM-2 do eksploatacji oraz rozpoczęcie pracy nad odwiertem ŻM-1 oraz budowę i instalację agregatu kogeneracyjnego o mocy 0,79 MW oraz pieca gazowego o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą gazową i energetyczną jako źródeł ciepła dla

c.o. i c.w. dla obszaru, w którym wybudowana została sieć ciepłownicza w ramach projektu „Błękitne niebo nad Starówką”.

Opisane powyżej inwestycje związane z działalnością ciepłowniczą pozwolą na racjonalizację kosztów tej działalności, zwiększenie jej rentowności oraz zapewnią niezależne źródło ciepła dla mieszkańców (bezwzględnie konieczne poza sezonem grzewczym).

Żory, dnia 10.04.2017 r.

Członek Zarządu
Główna Zarządca
mgr inż.  Krzysztof Nitoń

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Nitoń

Prezes Zarządu

mgr inż. Michał Pieczonka

