

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA ROK 2017**



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

## Spis treści

I. Informacje podstawowe.....	2
II. Sytuacja rynkowa Spółki .....	3
III. Struktura sprzedaży .....	5
III.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę .....	6
III.2 Zbiorowe odprowadzanie ścieków.....	8
III.3 Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych .....	9
III.4 Działalność ciepłownicza.....	11
III.5 Pozostała działalność - pomocnicza.....	11
IV. Ochrona środowiska .....	12
V. Zaopatrzenie .....	13
VI. Inwestycje .....	14
VII. Zdarzenia szczególne .....	15
VIII. Personel i świadczenia socjalne.....	17
IX. Sytuacja majątkowa Spółki.....	19
X. Sytuacja finansowa Spółki.....	21
XIII. Zidentyfikowane ryzyka .....	22
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 31.12.2017 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 wydanego 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. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)
  6. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
  8. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  10. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z)
  11. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)
  12. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
  13. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
  14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
  15. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
  16. Pozostałe rodzaje działalności zgodnie z umową Spółki

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

W 2017 roku nie zmienił się skład Zarządu Spółki.

12. Rada Nadzorcza: Roman Pokorski  
Janusz Koper  
Arkadiusz Marecki  
Katarzyna Szyszka  
Stefan Krauzewicz

W 2017 roku nie zmienił się skład Rady Nadzorczej Spółki.

## 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, Myśliwskiej i Rajskiej. 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 PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju – Oddział 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 działalność z zakresu dystrybucji ciepła sieciowego na obszarze żorskiej Starówki, nie obsługiwanym przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju.

W zakresie usług dostawy wody i odbioru ścieków w 2017 roku stosowano ceny zawarte w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących w okresach 01.05.2016r. - 30.04.2017r., które zostały przedłużone na okres 01.05.2017r. - 31.01.2018r. Taryfy opracowane były 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/m<sup>3</sup>.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Jedn. miary	Cena 01.05.2016r. ÷ 30.04.2017r.	Cena 01.05.2017r. ÷ 31.01.2018r.
	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług			
1.	Woda	PLN/m <sup>3</sup>	5,10	5,10
2.	Ścieki komunalne	PLN/m <sup>3</sup>	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 01.05.2016r. ÷ 30.04.2017r.	Stawka opłaty abonamentowej 01.05.2017r. ÷ 31.01.2018r.
	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług			
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 <sup>3</sup> /h gwarantowanego natężenia przepływu	zł/miesiąc	1,00	1,00
4.	Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych niezależnie od zapotrzebowania	zł/miesiąc	10,70	10,70

II 1.3 Zestawienie cen (netto) za odbiór ścieków wód opadowych lub roztopowych w zł/m<sup>2</sup> x m-c.

Grupa	Typ powierzchni	Jedn. miary	Stawka opłaty 01.05.2016r. ÷ 30.04.2017r.	Stawka opłaty 01.05.2017r. ÷ 31.01.2018r.
I	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.	zł/m <sup>2</sup>	0,17	0,17
II	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, których właścicielem jest Miasto Żory.	zł/m <sup>2</sup>	0,26	0,26
III	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, które są we władaniu innych podmiotów lub osób.	zł/m <sup>2</sup>	0,15	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 <sup>2</sup>	0,11	0,11
V	Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych.	zł/m <sup>2</sup>	0,11	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 <sup>3</sup>	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 2016, 2017.

Sprzedaż usług w złotych oraz struktura sprzedaży w %:

Sprzedaż usług	2016	%	2017	%
wodociągowych	12 645 986,48	37,37%	12 746 612,57	36,74%
kanalizacyjnych (ścieki komunalne)	16 471 411,92	48,68%	17 188 165,63	49,54%
kanalizacyjnych (wody opadowe i roztopowe)	3 750 573,39	11,08%	3 722 280,25	10,73%
ciepłowniczych	285 842,83	0,84%	415 506,89	1,20%
pozostałych	687 740,60	2,03%	620 088,75	1,79%
<b>Razem</b>	<b>33 841 555,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 692 654,09</b>	<b>100,00%</b>

III.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Systemem sieci wodociągowej rozdzielczej objęta jest cała Gmina Miejska Żory. Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2017 r. wynosi 256,2 km. Długość sieci wodociągowej jest większa o 4,3 km w stosunku do roku poprzedniego. Długość przyłączy wynosi 75,7 km.

III.1.1 Zestawienie sprzedaży wody w m<sup>3</sup>:

	2016	2017
Gospodarstwa domowe, przemysł	2 195 835	2 216 474
Hurt	187 684	191 690
<b>Ogółem</b>	<b>2 383 519</b>	<b>2 408 164</b>

W 2017 roku nastąpił wzrost sprzedaży wody bez sprzedaży hurtowej w stosunku do roku 2016 o 20 639 m<sup>3</sup>, to znaczy o 0,94 %, a hurtowa sprzedaż wody wzrosła o 2,13 %, to jest o 4 006 m<sup>3</sup>. Sprzedaż wody ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 24 645 m<sup>3</sup>, czyli o 1,03 %.

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:

		2016		2017	
		m <sup>3</sup> /rok	%	m <sup>3</sup> /rok	%
Woda dostarczona do sieci		2 603 354	100,00%	2 634 334	100,00%
Woda sprzedana		2 383 519	91,56%	2 408 164	91,41%
<b>Woda niesprzedana</b>		<b>219 835</b>	<b>8,44%</b>	<b>226 170</b>	<b>8,59%</b>
w tym:	Woda technologiczna + płukanie sieci	41 581	1,60%	39 588	1,50%
	<b>Straty wody</b>	<b>178 254</b>	<b>6,85%</b>	<b>186 582</b>	<b>7,08%</b>

Analiza tabeli III.1.2 wskazuje, że na przestrzeni lat 2016/2017 nieznacznie wzrosła ilość wody niesprzedanej. Procentowy wskaźnik wody niesprzedanej w roku 2017 w stosunku do roku 2016 uległ zwiększeniu o 0,15 punktu procentowego. Straty wody w 2017 roku osiągnęły poziom 7,08% i były wyższe o 0,23 p.p. niż w roku poprzednim.

W 2017 roku wystąpiło 100 awarii wodociągowych, w tym 41 na sieci oraz 59 na przyłączach. W porównaniu z rokiem 2016 zanotowano 25 % wzrost ilości awarii. Sieć płukano 205 razy tj. o 28 płukań mniej niż w roku 2016. 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 2017 wykonano 252 przyłącza wodociągowe, ilość usługobiorców na koniec roku 2017 wynosiła 7 929.

Koszty operacyjne prowadzenia działalności wodociągowej w 2017 roku wyniosły 12 385 784,09 zł. Były one niższe od kosztów osiągniętych w 2016 roku o 35 444,73 zł (0,29%).

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 2017 wyprodukowano 694 502 m<sup>3</sup> wody z własnego ujęcia, tj. o 51 360 m<sup>3</sup> mniej niż w roku poprzednim. Produkcja SUW zabezpieczyła w omawianym okresie ok. 26% zapotrzebowania Miasta na wodę. Dystrybucja wody następuje poprzez własną rozdzielczą sieć wodociągową.

### III.1.3 Przychody ze sprzedaży wody w zł:

	2016	2017
Gospodarstwa domowe, przemysł	11 332 017,46	11 304 015,36
Hurt	429 796,36	438 970,10
Opłata abonamentowa	884 172,66	1 003 627,11
<b>Ogółem</b>	<b>12 645 986,48</b>	<b>12 746 612,57</b>

Przychody ze sprzedaży wody dla gospodarstw domowych i przemysłu są nieco niższe niż w roku 2016 pomimo wzrostu ilości wody sprzedanej (o 1,03%). Jest to wynikiem obniżenia cen wody od 1 maja 2016 roku o 0,17 zł/m<sup>3</sup> (do 5,27zł/m<sup>3</sup>). Jednocześnie nastąpił wzrost przychodów z tytułu sprzedaży hurtowej o 9 174,00 zł, tj. o 2,13 % oraz wzrost przychodów z tytułu opłat abonamentowych – o 119 454 zł, tj. o 13,51% w stosunku do roku



poprzedniego, na co miał wpływ wzrost opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w taryfie obowiązującej od 01.05.2016r.

### III.2 Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2017 roku wynosiła 253,6 km. Zwiększyła się ona w stosunku do roku 2016 per saldo o 1,8 km (długość wybudowanej sieci wyniosła w omawianym okresie ok. 5 km, jednocześnie zlikwidowany został stary rurociąg tłoczny w dzielnicy Baranowice o długości 3,2 km). W roku sprawozdawczym zwiększyła się ilość przyłączy kanalizacyjnych o 203 szt. do łącznej ilości 6 714 szt. Z tego tytułu ilość ścieków skupionych wzrosła o 63 488 m<sup>3</sup> (3,14%). Łączna ilość ścieków przepływających przez oczyszczalnię zwiększyła się w omawianym okresie o 255 822 m<sup>3</sup>, co stanowi zwiększenie o 8,53 % w stosunku do 2016 roku.

#### III.2.1 Bilans ścieków (w m<sup>3</sup>)

	2016		2017	
	m <sup>3</sup> /rok	%	m <sup>3</sup> /rok	%
Ścieki bytowo-gospodarcze	2 024 932	67,52%	2 088 420	64,16%
Ścieki dowożone	9 290	0,31%	9 389	0,29%
Wody infiltracyjne	598 185	19,94%	620 892	19,07%
Wody przypadkowe	366 812	12,23%	536 340	16,48%
<b>Razem</b>	<b>2 999 219</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 255 041</b>	<b>100,00%</b>

Średnia dobowo ilość ścieków oczyszczonych wynosiła w 2017 roku 8 918 m<sup>3</sup>, co oznacza wzrost rok do roku o 723 m<sup>3</sup>/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.

Koszty operacyjne prowadzenia działalności kanalizacyjnej wyniosły 16 079 507,94 zł, natomiast w 2016 roku – 15 240 795,83 zł. Oznacza to wzrost kosztów tej działalności o 838 712,11 zł (o 5,5%)

Wzrost kosztów wynika z konieczności utrzymania odpowiedniego stanu technicznego urządzeń działających na obiektach oczyszczalni ścieków i związanej z tym konieczności przeprowadzenia ich napraw i remontów, a także większej ilości ścieków oczyszczonych.

### III. 2.2 Przychody z tytułu odebranych ścieków komunalnych w zł:

	2016	2017
Sprzedaż usług kanalizacyjnych	15 816 407,82	16 310 385,53
Opłata abonamentowa	655 004,10	877 780,10
<b>Ogółem</b>	<b>16 471 411,92</b>	<b>17 188 165,63</b>

Powyższe dane pokazują, że działalność związana ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków charakteryzuje się w roku 2017 wzrostem ilości usługobiorców oraz wzrostem ilości odebranych ścieków o ok. 3,14 % w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wynikiem przyłączenia nowych klientów 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 3,12% oraz z tytułu opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – o 34,01%. Znaczny wzrost przychodów z tytułu opłaty abonamentowej jest związany z wprowadzeniem wyższej stawki opłaty w taryfie obowiązującej od 1 maja 2016r. i przedłużonej do 31 stycznia 2018r.

### III.3 Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. łączna długość kanalizacji deszczowej wynosiła 140,0 km, długość sieci nie uległa zmianie w stosunku do roku 2016. Kanalizacja deszczowa wyposażona jest w separatory i odstożniki. Łączna ilość zawartych umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wynosi około 1500 szt. Ilość wylotów, z których wody opadowe lub roztopowe wprowadzane są do środowiska, a tym samym ilość pozwoleń wodno-prawnych wynosiła 65 szt.

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

#### III.3.1 Zestawienie odbioru ścieków wód opadowych lub roztopowych (z powierzchni) w m<sup>2</sup>/rok:

Grupa.	Typ powierzchni	2016	2017
I	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.	1 601 232	1 602 404
II	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, których właścicielem jest Miasto Żory.	6 725 241	6 733 534
III	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, które są we władaniu innych podmiotów lub osób.	4 720 388	4 869 865

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.	4 914 797	5 113 494
V	Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych.	3 742 217	3 695 199
	<b>Ogółem</b>	<b>21 703 875</b>	<b>22 014 496</b>

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Sieć kanalizacji deszczowej	<b>3 328 932,15</b>	<b>3 426 731,81</b>

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

Grupa.	Typ powierzchni	2016	2017
I	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.	277 546,88	272 408,68
II	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, których właścicielem jest Miasto Żory.	1 770 951,73	1 750 718,84
III	Powierzchnie o trwałej nawierzchni z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, które są we władaniu innych podmiotów lub osób.	723 885,10	730 479,75
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.	557 655,36	562 489,44
V	Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych.	420 534,32	406 183,54
	<b>Ogółem</b>	<b>3 750 573,39</b>	<b>3 722 280,25</b>

W zakresie działalności związanej z odprowadzaniem – wód opadowych lub roztopowych nastąpił w 2017 roku wzrost wielkości powierzchni odwodnionej o 1,43 %, głównie w ramach III i IV grupy taryfowej (odpowiednio o 3,17 p.p. oraz 4,4 p.p.). W omawianym okresie łączna wartość przychodów, pomimo wzrostu powierzchni odwadnianej, była niższa niż w roku poprzednim o 0,75%, co jest związane z obniżeniem stawek opłat od 1 maja 2016 roku. W roku 2017 nastąpił wzrost kosztów prowadzenia tej działalności o 2,94 %.

### III.4 Działalność ciepłownicza

Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2017 roku wynosiła 7,3 km, natomiast długość przyłączy 0,912 km.

Działalność związana z dystrybucją ciepła została zapoczątkowana pod koniec roku 2014. W okresie sprawozdawczym wybudowano 20 przyłączy ciepłowniczych. Na dzień 31.12.2017 roku z ciepła sieciowego korzystało 59 budynków. Moc zamówiona przez odbiorców na początku 2017 roku wynosiła 855 kW, na koniec roku wzrosła do 1 451 kW.

Poniższe tabele obrazują koszty i przychody uzyskane z działalności ciepłowniczej.

#### III.4.1 Koszty operacyjne prowadzenia działalności ciepłowniczej w zł:

	2016	2017
Sieć ciepłownicza	847 758,11	996 598,89

#### III.4.2 Przychody z działalności ciepłowniczej w zł:

	2016	2017
Sieć ciepłownicza	285 842,83	415 506,89

W omawianym okresie, w związku z podłączaniem nowych klientów, odnotowano wzrost przychodów z działalności ciepłowniczej o nieco ponad 45% przy wzroście kosztów jedynie o niecałe 18%. Rok 2017 zamknął się stratą na tej działalności w wysokości 581 092,00 zł, co jest spowodowane nadal zbyt małą ilością budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej i jednocześnie koniecznością utrzymywania sieci w gotowości technicznej i eksploatacyjnej.

W ujęciu ilościowym w 2017 roku sprzedano 7 954,50 GJ ciepła, a w roku poprzednim – 5 205,00 GJ. Oznacza to wzrost sprzedaży o 2 749,50 GJ/rok, w ujęciu procentowym daje to 52,82 % wzrost rok do roku.

### 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 2017 w strukturze sprzedaży usług 1,79 %. Przychody były niższe w stosunku do roku 2016 o 9,84 %.

#### 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:

	2016	2017
Osad ściekowy	5 389,05 Mg	5 302,60 Mg
Piasek	97,00 Mg	106,00 Mg
Skratki	257,10 Mg	335,13 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 417 838,27 zł. Opłata z tytułu korzystania ze środowiska, za odprowadzone do środowiska ścieki oczyszczone wyniosła 185 025,00 zł, a za odprowadzone wody opadowe i roztopowe 101 077,00 zł. Opłata za pobór wód podziemnych za 2017 rok wyniosła 25 125,00 zł, a za emisję do powietrza 1 835,00 zł.

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

Parametr	Norma wg obowiązujących pozwoleń wodnoprawnego	2016	2017
BZT5 (mg/IO <sub>2</sub> )	15,0	4,9	5,1
ChZT (mg/IO <sub>2</sub> )	125,0	44,6	47,5

Zawiesina ogólna (mg/l)	35,0	13,1	12,9
Fosfor ogólny (mg/lP)	2,0	0,3	0,12
Azot ogólny (mg/lN)	15,0	14,4	14,3

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 2017 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 2017 roku 2,25 zł za 1 m<sup>3</sup>. Dostawcą energii elektrycznej jest Energa Obrót S.A., natomiast usługę dystrybucyjną świadczy Tauron Dystrybucja S.A. w oparciu o zawarte umowy. Dystrybucję energii elektrycznej dla ujęcia wody w dzielnicy Rój oraz Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Gwarków zapewnia „Best-Eko” Sp. z o.o. Energia cieplna kupowana była w PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju. Ceny energii określone były przez odpowiednie taryfy.

### V.1 Zakupy i produkcja wody w m<sup>3</sup>:

	2016	2017
GPW S.A. Katowice	1 849 846	1 931 864
Stacja Uzdatniania Wody	745 862	694 502
PWiK Sp. z o.o. Rybnik	266	274
PGK Sp. z o.o. Suszec	7 380	7 694
<b>Ogółem</b>	<b>2 603 354</b>	<b>2 634 334</b>

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

	2016	%	2017	%
Zużycie materiałów zwykłych	1 664 238,44	24,30%	1 534 446,09	21,85%
Zakup wody	4 226 341,40	61,72%	4 412 248,60	62,84%
Zakup energii	956 973,36	13,98%	1 074 993,96	15,31%
<b>Razem zużycie materiałów i energii</b>	<b>6 847 553,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 021 688,65</b>	<b>100,00%</b>

## VI. Inwestycje

### VI.1 Inwestycje w ramach działalności wodociągowo- kanalizacyjnej

Inwestycje realizowane w 2017 roku związane były z wykonywaniem zadań zaplanowanych na ten rok w „Wieloletnim programie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Żory na lata 2017-2019”.

Nakłady na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne w roku 2017 wyniosły 5 017 499,51 zł i kształtowały się następująco:

- inwestycje rozwojowe sieci wodociągowej – 1 738 470,84zł,
- inwestycje odtworzeniowe sieci wodociągowej – 523 980,77zł,
- inwestycje rozwojowe kanalizacji sanitarnej – 2 142 673,61zł,
- inwestycje odtworzeniowe kanalizacji sanitarnej – 127 976,42zł,
- inwestycje rozwojowe kanalizacji deszczowej – 112 121,42zł,
- inwestycje odtworzeniowe kanalizacji deszczowej – 0,00zł,
- budowle techniczne – 372 276,45zł.

W 2017 roku poniesiono ponadto nakłady na wymianę przyłączy wodociągowych w kwocie 194 999,48 zł.

### VI.2 Inwestycje w ramach działalności ciepłowniczej

W zakresie działalności ciepłowniczej w 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. poniosło nakłady inwestycyjne w wysokości 1 768 111,47 zł, na które składają się nakłady między innymi na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz przygotowanie i wykonanie odwiertu ŻM-2.

### VI.3 Inwestycje pozostałe

Poza wskazanymi powyżej inwestycjami Spółka poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na wyposażenie w urządzenia w wysokości 215 999,52 zł,

Przedsiębiorstwo w 2017 roku dokonało spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje w wysokości 11 405 625,27zł, co zostało przedstawione w rozdziale X - Sytuacja finansowa Spółki.

## VII. Zdarzenia szczególne

W 2017 roku wystąpiły następujące zdarzenia szczególne:

1. Uchwałą nr 1/3/2017 z dnia 13.06.2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Spółka z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 222 000,00 zł, na co składało się:
  - wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 222 000,00 zł. Gmina Miejska Żory dokonała wpłaty w dniu 06.07.2017r.
2. Uchwałą nr 1/5/2017 z dnia 25.09.2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Spółka z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 493 000,00 zł, na co składało się:
  - wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 239 000,00 zł w postaci sieci kanalizacji sanitarnej,
  - wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 254 000,00 zł. Gmina Miejska Żory dokonała wpłaty w dniu 21.09.2017r.
3. Uchwałą nr 1/7/2017 z dnia 21.12.2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Spółka z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50 000,00 zł, na co składało się:
  - wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 50 000,00 zł. Gmina Miejska Żory dokonała wpłaty w dniu 08.12.2017r.
4. Emisja obligacji korporacyjnych na podstawie umowy o obsługę i gwarantowanie emisji z dnia 2 października 2015r.

W 2017 roku wyemitowano kolejne serie obligacji na łączną kwotę 9 000 000,00 zł, z czego 8 000 000,00 zł w ramach transzy I (na spłatę kredytów) oraz 1 000 000,00 zł w ramach transzy II (na działalność bieżącą).
5. 21 lipca 2017 r. Spółka podpisała dwie umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Błękitne niebo nad starówką- budowa systemu ciepłowniczego w Żorach, etap II/1”. Łączna wartość zadania wynosi 381 467,21 zł, suma pożyczek to 290 172,00 zł. Środki z pożyczek zostały wypłacone w 2018 roku. Spłata będzie następowała w okresach kwartalnych od 15.02.2018 do 15.08.2021r. w kwotach po 19 345,00 zł.
6. 1 grudnia 2017 r. Spółka podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i ul. Lipowej”. Łączna wartość zadania wynosi 183 330,14 zł, kwota pożyczki to 138 150,00 zł. Środki z pożyczki nie zostały jeszcze wypłacone. Spłata będzie następowała w okresach kwartalnych od 15.09.2019 do 15.06.2023r. w kwotach po 8 634,00 zł.
7. 1 grudnia 2017 r. Spółka podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i ul. Lipowej”. Łączna wartość zadania wynosi 242 295,98 zł, kwota pożyczki to 163 800,00 zł. Środki z pożyczki nie zostały jeszcze wypłacone. Spłata będzie następowała w okresach kwartalnych od 15.09.2019 do 15.06.2023r. w kwotach po 10 238,00 zł.

8. 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 5 240 000,00 zł, nowa wycena działek opiewa na kwotę 3 960 000,00 zł. Z tytułu spadku wartości gruntu utworzono odpis aktualizujący w wysokości 1 280 000,00 zł.
9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. pismem z dnia 16.02.2017 roku zwróciło się do Prezydenta Miasta Żory z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Przyczyną złożenia przedmiotowego wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy na wodę i ścieki była planowana zmiana ustawy Prawo Wodne.
10. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne z dniem 24 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków między innymi w zakresie definicji ścieków – za ścieki przestały być uważane wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. W konsekwencji wody opadowe i roztopowe przestały być elementem zbiorowego odprowadzania ścieków, a co za tym idzie – nie mogą być przedmiotem taryfy.  
Spółka w tej sytuacji zmuszona była do dostosowania do nowych przepisów umów z klientami w zakresie świadczenia usług związanego z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.
11. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne została zmieniona ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nakłada ona obowiązek opracowania taryf na okres 3 letni oraz opracowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres obowiązywania nowych taryf. Wniosek taryfowy został złożony 12 marca 2018 roku, natomiast Plan Wieloletni został opracowany na lata 2018 – 2021 i został przyjęty uchwałą nr 499/XXXIX/18 Rady Miasta Żory z dnia 25.01.2018r.
12. W 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie sporu sądowego z Napollo Retail Spółka z o.o., w wyniku którego PWiK Żory Spółka z o.o. została zobowiązana do zwrotu kwoty zatrzymanej zaliczki.

## VIII. Personel i świadczenia socjalne

### VIII.1 Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wynosił 117 osób zatrudnionych na umowę o pracę i spadł o 3 osoby w stosunku do roku 2016.

#### VIII.1.1 Przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy w etatach

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem z tego:	116,21	49,21	67,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	50,00	7,32	42,68
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	66,21	41,89	24,32

Tabela nr VIII.1.1 przedstawia przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy 2017 roku z podziałem na płeć oraz z jednoczesnym podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze. W stosunku do roku 2016 przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym spadła o 0,39 etatu.

#### VIII.1.2 Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. z podziałem na wydziały/działy

Komórka organizacyjna	Liczba zatrudnionych Ogółem	Wykształcenie				Rodzaj zatrudnienia		Płeć	
		W	S	Z	P	U	F	K	M
NR	1	1				1			1
KK	5	3	2			5		5	
GH	7	3	3	1		5	2	7	
NB	2	2				2		1	1
NS	5	3	2			5		4	1
NL	5	2	1	2		3	2	5	
TP	23	7	5	10	1	10	13	9	14
TT	2	2				2		2	
TW	28	6	7	10	5	4	24	2	26
NK	2	1	1			2		1	1
TM	18	4	12	2		8	10	1	17
TI	11	10	1			11		6	5
KP	2	2				2		2	
TU	5	4	1			5		4	1
TC	1	1				1			1
<b>Ogółem</b>	<b>117</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>68</b>

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

<b>Przedział wiekowy</b>	<b>Liczba osób</b>
od 20 do 29 lat	10
od 30 do 39 lat	38
od 40 do 49 lat	34
od 50 do 59 lat	24
od 60 do 69 lat	11
<b>Ogółem</b>	<b>117</b>

Przedstawiona tabela grup wiekowych pracowników za rok 2017, w porównaniu z danymi za rok 2016, 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:

<b>Koszty osobowe</b>	<b>2017</b>
Wynagrodzenia osobowe	6 013 724,02
Kontrakt	128 150,01
Składki ZUS	1 175 129,77
Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	177 672,74
Świadczenia na rzecz pracowników	544 507,79
<b>Ogółem</b>	<b>8 039 184,33</b>

#### VIII.3 Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie wypłacane były na podstawie obowiązującego Regulaminu Płac z dnia 15.01.2016 roku. Średnia płaca brutto wynosiła 4 376,05 zł.

##### VIII.3.1 Struktura wynagrodzeń w zł:

<b>Składniki wynagrodzeń</b>	<b>2017</b>
Płaca zasadnicza	3 828 015,57
Premia	922 059,73
Nagrody	644 888,08
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	197 192,47
Urlopy	284 537,20
Wynagrodzenia chorobowe	68 015,80

Pozostałe	197 165,18
<b>Ogółem</b>	<b>6 141 874,03</b>

#### VIII.4 Szkolenia

W roku 2017 przedsiębiorstwo przeznaczyło 58 387,02 zł na udział pracowników w szkoleniach, kursach i seminariach oraz na dofinansowanie osób doksztalających się w szkołach wyższych. Pracownicy skorzystali ze 99 szkoleń w pozaszkolnych formach doksztalania z wyłączeniem szkoleń BHP.

W roku 2017 jedna osoba kontynuowała naukę na studiach doktoranckich.

#### VIII.5 Fundusz socjalny

W roku 2017 odpis na fundusz ZFŚS wyniósł 141 935,37 zł, środki do dyspozycji z lat ubiegłych to 40 834,21 zł. Wskazane kwoty łącznie dały do dyspozycji środki o wartości 182 769,58 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:

<b>Cel</b>	<b>2017</b>
Wypoczynek indywidualny oraz wczasy zorganizowane pracowników oraz dzieci	73 370,00
Pomoc rzeczowa dla pracowników i ich rodzin, imprezy	104 154,00
Zapomogi losowe	5 280
<b>Ogółem</b>	<b>182 804,00</b>

Pozostała poza podziałem kwota w wysokości 20 802,95 zł, stanowi rezerwę na bieżące funkcjonowanie funduszu socjalnego w pierwszym kwartale 2018 roku (obowiązek przekazania funduszy na ZFŚS - I rata do końca m-ca maja).

## IX. Sytuacja majątkowa Spółki

### IX.1 AKTYWA

<b>Treść</b>	<b>Wartość w tys. zł</b>	<b>Struktura w %</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>259 096,00</b>	<b>96,49%</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	53,00	0,02%
2. Rzeczowe aktywa trwałe:		
- środki trwałe	246 378,00	91,76%
- środki trwałe w budowie	5 905,00	2,20%
- zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00%
3. Inwestycje długoterminowe	3 960,00	1,47%
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 800,00	1,04%

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 412,00</b>	<b>3,51%</b>
1. Zapasy	401,00	0,15%
2. Należności krótkoterminowe	3 493,00	1,30%
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 206,00	1,94%
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312,00	0,12%
<b>Aktywa razem</b>	<b>268 508,00</b>	<b>100,00%</b>

## IX.2 PASYWA

Treść	Wartość w tys. zł	Struktura w %
<b>Kapitał własny</b>	<b>79 501,00</b>	<b>29,61%</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	66 968,00	24,94%
2. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 960,00	3,71%
3. Kapitał (fundusz) rezerwowy	1 765,00	0,66%
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	X	X
5. Zysk (strata) netto	808,00	0,30%
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>189 007,00</b>	<b>70,39%</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	6 747,00	2,51%
2. Zobowiązania długoterminowe	63 908,00	23,80%
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 453,00	4,64%
4. Rozliczenia międzyokresowe	105 899,00	39,44%
<b>Pasywa razem</b>	<b>268 508,00</b>	<b>100,00%</b>

## IX.3 Środki trwałe w tys. zł:

Gr.	Brutto		Umorzenie wartości	Netto		Stan umorzenia %
	Wartość	Struktura %		Wartość	Struktura %	
0	11 237,70	3,27%	88,32	11 149,38	4,53%	0,79%
1-2	306 825,89	89,37%	79 651,59	227 174,30	92,21%	25,96%
3-6	20 321,91	5,92%	13 561,41	6 760,50	2,74%	66,73%
7	4 487,67	1,31%	3 278,57	1 209,10	0,49%	73,06%
8	448,06	0,13%	363,09	84,97	0,03%	81,03%
<b>Ogółem</b>	<b>343 321,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>96 942,98</b>	<b>246 378,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,24%</b>

W ramach 1 i 2 grupy środków trwałych stan umorzenia jest niewielki, jednak około 9% sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych wymaga wymiany oraz konieczna jest odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach 70-tych i wcześniej (ok. 35 km sieci wymaga sukcesywnej odbudowy). Część urządzeń w grupach 3-6 stanowiących elementy wyposażenia oczyszczalni i przepompowni, pochodzą z pierwszego etapu modernizacji oczyszczalni w latach 2001- 2002 i wymagają zwiększonych nakładów w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. Ponadto, hydroforownia na os. Sikorskiego, która wybudowana była na początku lat 90-tych, wymaga przeprowadzenia modernizacji.

## 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 oraz środkami z emisji obligacji korporacyjnych.

W roku 2017 Spółka dokonała spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 11 405 625,27zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia kolejna tabela.

LP	BANK/INSTYTUCJA	RODZAJ KREDYTU/POŻYCZKI	KWOTA SPŁATY
1	BOŚ S.A.	kredyt inwestycyjny z linii CEB	3 265 518,99
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 - K8A, K12	1 760 000,00
7	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna - kolektor tłoczny	74 196,00
8	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	kredyt inwestycyjny – zakup samochodu specjalistycznego	251 916,00
9	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	kredyt inwestycyjny – zakup samochodu	31 200,00
	<b>SUMA</b>		<b>11 405 625,27</b>

Sytuację finansową Przedsiębiorstwa obrazują wskaźniki płynności finansowej:

Wskaźniki płynności finansowej	2016	2017
Wskaźnik bieżącej płynności $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,53	0,76
Wskaźnik podwyższonej płynności $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,50	0,72
Wskaźnik natychmiastowej płynności $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,12	0,42

Wskaźniki płynności za 2017 rok, kształtowały się na poziomie korzystniejszym niż w roku poprzednim, jednak osiągnęły poziomy niższe od uznawanych za optymalne. Spółka realizowała zobowiązania terminowo, wypłacalność nie była zagrożona.

## XI. Sytuacja dochodowa Spółki

	Przychody	Koszty	Wynik
Sprzedaż usług wodociągowych	12 746 612,57	12 385 784,09	360 828,48
Sprzedaż usług kanalizacyjnych	17 188 165,63	16 079 507,94	1 108 657,69
Sprzedaż usług kanalizacyjnych (wody opadowe lub roztopowe)	3 722 280,25	3 426 731,81	295 548,44

Sprzedaż działalności ciepłowniczej	415 506,89	996 598,89	-581 092,00
Sprzedaż pozostałej działalności	620 088,75	482 814,59	137 274,16
Sprzedaż towarów i materiałów	354,64	354,64	0,00
Przychody i koszty finansowe	588 297,50	2 172 426,59	-1 584 129,09
Przychody i koszty operacyjne	3 407 961,30	2 080 256,67	1 327 704,63
<b>Razem</b>	<b>38 689 267,53</b>	<b>37 624 475,22</b>	<b>1 064 792,31</b>

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 wadów.

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, 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 2017 zyskiem w wysokości: netto 807 469,00 zł. Wynik podatkowy za rok 2017 wykazany w CIT wynosi 368 573,11 zł, podatek dochodowy wykazany w CIT w kwocie 70 029,00 zł, nadpłata podatku CIT w wysokości 306 975,00 zł.**

W kwestii podziału zysku za 2017 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 sytuacji obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego w obecnej formie następuje w sposób rozproszony na obszarach dotąd nie zamieszkałych, a co za tym idzie, nie uzbrojonych w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Spółka staje w takiej sytuacji przed koniecznością prowadzenia dalszych inwestycji, których nie jest w stanie zrealizować ze środków własnych.

Ryzyko kredytowe w działalności Spółki przejawia się w znacznym stopniu zadłużenia oraz braku możliwości ustanowienia zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów i pożyczek na majątku własnym i wiąże się z koniecznością pozyskiwania zabezpieczeń zewnętrznych. Ponadto, w ostatnim czasie nastąpiło ograniczenie możliwości pozyskiwania środków z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w potrzebnej wysokości ze względu na zmianę zasad udzielania finansowania przez tę instytucję.

Znaczny stopień ryzyka prawnego w działalności PWIK Żory Spółka z o.o. generuje obowiązująca od sierpnia 2017 roku nowa ustawa Prawo Wodne, która z powodu niejasności przepisów i braku doprecyzowania wielu pojęć powoduje niepewność w prawidłowym stosowaniu jej zapisów. Sposób wprowadzenia nowych przepisów oraz brak lub opóźnienia w publikowaniu przepisów wykonawczych dodatkowo potęgują niepewność otoczenia prawnego.

Spółka stosując nowe przepisy w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków złożyła w marcu 2018 roku nowy wniosek taryfowy, w chwili obecnej jest on na etapie weryfikacji przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie. Z uwagi na niejasne sformułowania przepisów rozporządzenia wykonawczego oraz niski stopień przygotowania regulatora taryf do wykonywania powierzonych mu zadań istnieje znaczny stopień niepewności co do wyniku oceny wniosku taryfowego oraz terminu wejścia w życie nowych taryf.

Wprowadzenie nowej ustawy Prawo Wodne zmieniło również definicję ścieków i wyłączyło z niej wody opadowe lub roztopowe, a co za tym idzie, przestały być one częścią zbiorowego odprowadzania ścieków, przestały podlegać przepisom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i nie mogą być jak dotychczas jednym z elementów taryfy. Dla Spółki oznaczało to powstanie ryzyka prawnego związanego z nowym podejściem do sposobu rozliczania klientów za świadczone usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, jak również ryzyka związanego z wielkością obciążeń opłatami za usługi wodne, które to opłaty są naliczane i odprowadzane do Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie

Ponadto, w ostatnim okresie, w obliczu niestabilnej sytuacji na rynku odpadów, pojawiło się nowe dla Spółki ryzyko związane ze skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, które w takiej wysokości nie zostały przewidziane w nowej taryfie. Istnieje konieczność znalezienia innego niż dotychczas sposobu zagospodarowania odpadów oraz rozważenia możliwości przekształcenia ich w produkt.



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 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. Inwestycje z tym związane będą wymagały pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

#### **XIV. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki**

W 2018 roku Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z założeniami Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 w miarę dostępnych środków na inwestycje. Rozbudowa sieci będzie się koncentrowała w punktach Miasta, które charakteryzują się intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, wynikającym z aktywności inwestorów indywidualnych i deweloperów oraz na terenach przeznaczonych pod inwestycje, na których planowane jest w najbliższym czasie powstanie nowych zakładów przemysłowych.

Na rozbudowę ujęcia wody podziemnej wraz ze zwiększeniem wydajności istniejącej Stacji Uzdatniania Wody Spółka stara się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony z końcem sierpnia 2017r. Realizacja projektu jest planowana na drugie półrocze 2018 roku. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 1 217 573,40 zł netto, z czego 228 982,65 zł to koszty kwalifikowane. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 117 832,18 zł (51,46% kosztów kwalifikowanych projektu). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2018 roku.


Spółka prowadzi działania w kierunku zwiększenia produkcji biogazu w zamkniętych komorach fermentacyjnych, wykorzystując istniejące możliwości oczyszczalni ścieków w zakresie świadczenia usług oczyszczania ścieków przemysłowych. Dodatkowo, ze względu na powiększający się koszt zagospodarowania osadu ściekowego Przedsiębiorstwo planuje rozpocząć przygotowania do samodzielnej przeróbki osadów w produkt zbywalny na rynku (nawozy).

Ponadto, w zakresie działalności ciepłowniczej planuje się budowę kolejnych podłączeń budynków do sieci ciepłowniczej sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, zakończenie prac na odwiercie Ż-2, a także rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracji wysokosprawnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w tym rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich.

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 26.04.2018 r.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Michał Pieczonka

Wiceprezes Zarządu  
  
mgr inż. Krzysztof Niton

Członek Zarządu  
Główna Księgowa  
  
mgr Henryka Kopyciński